

上海华测导航技术股份有限公司

关于增加 2020 年银行综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“华测导航”或“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议及 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会，审议通过了关于《公司向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案，同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司分别于 2019 年 4 月 20 日、2019 年 5 月 17 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊载的相关公告。

为满足公司生产经营需要，提升公司效益，公司于 2020 年 7 月 2 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了关于《增加 2020 年银行申请综合授信额度》的议案，同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）据实际经营状况，向相关银行增加申请 10 亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、开具保函、开具信用证、银行票据池、票据贴现等综合授信业务。上述授信总额最终以相关各家金融机构实际审批的授信额度为准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。

为便于公司向银行申请授信额度工作进行顺利，公司授权总经理审核并签署上述授信额度内的所有文件。上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内金融机构授信额度超过上述范围的授信事项，需重新按照涉及金额履行相应审批程序后执行。

授信有效期限自审议本议案的股东大会决议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。本次增加授信额度后，公司 2020 年度向相关银行申请累计不超过人民币 15 亿元的综合授信额度。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2020年7月2日