

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2016-065

广州市昊志机电股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 27 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，因公司经营发展需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度：

- 1、向广发银行股份有限公司广州花都支行申请综合授信额度 10,000 万元；
- 2、向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请综合授信额度 10,000 万元；
- 3、向中国建设银行股份有限公司广州林和中路支行申请综合授信额度 10,000 万元。

董事会同意公司向上述各银行申请的额度总计不超过 30,000 万元（最终以各银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为 1 年。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权董事长全权代表公司办理上述授信额度内的有关事宜并签署相关合同及文件。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2016 年 12 月 27 日