

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

编号：2017-022

深圳市赢合科技股份有限公司

关于公司及子公司 2017 年向银行申请综合授信额度的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2017 年 3 月 13 日在公司会议室召开，审议通过《关于公司及子公司 2017 年向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

一、2017 年授信的背景

为了保证公司银行授信的延续性和公司生产经营及项目投资资金需求，2017 年度公司及控股子公司拟向相关银行申请合计不超过人民币 15 亿元综合授信额度。

二、本次授信的基本情况

根据实际经营需要，2017 年度公司及控股子公司拟向相关银行申请合计不超过人民币 15 亿元综合授信额度，授信有效期为公司与银行签订《授信合同》之日起一年内，公司可根据实际情况可以在不同银行间进行调整。具体如下：

公司名称	直接及间接持股比例	注册地	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	授信额度
深圳市赢合科技股份有限公司		深圳市	王维东	RMB 123,962,268	锂电池专用设备研发、制造	15 亿
惠州市赢合科技有限公司	100%	惠州市	王维东	RMB 8,000.00	锂电池专用设备研发、制造	
江西省赢合科技有限公司	100%	江西宜春市	王维东	RMB 4,000.00	锂电池专用设备研发、制造	
东莞市雅康精密机械有限公司	100%	东莞市	徐鸿俊	RMB 2,000.00	锂电池专用设备研发、制造	

深圳市赢合创业投资有限公司	100%	深圳市	王维东	RMB	创业投资	
深圳市新浦自动化设备有限公司	60%	深圳市	毛铁军	RMB 500.00	锂电池专用设备研发、制造	
深圳市慧合智能科技有限公司	60%	深圳市	王维东	RMB 1,000.00	信息系统软件技术开发	
惠州市鼎合智能装备有限公司	70%	惠州市	范方才	RMB 1,000.00	锂电池专用设备研发、制造	
深圳市和合自动化有限公司	75%	深圳市	王维东	RMB 1,000.00	锂电池专用设备研发、制造	

上述银行授信主要用于公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案尚需公司股东大会审议，本综合授信额度及授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

在不超过综合授信额度的前提下，申请股东会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

三、独立董事意见

公司独立董事对《关于公司及子公司 2017 年向银行申请综合授信额度的议案》进行了认真的审阅，认为公司取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，同意 2017 年度公司及控股子公司向相关银行申请合计不超过人民币 15 亿元综合授信额度，并提请股东大会授权董事长王维东先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，同意该议案。

四、备查文件

- 1、《深圳市赢合科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《深圳市赢合科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》
- 3、《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议的独立意见》。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十五日