

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2017-024

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

关于向银行申请综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月18日召开了第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司2017年度向银行申请授信额度的议案》，具体内容如下：

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司以抵押、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过5亿元的综合授信。上述综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十日