

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2017-038

青岛天能重工股份有限公司
关于向银行申请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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，为了满足公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，缓解潜在资金压力，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 15 亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种，授信期限一年。

以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。公司董事会授权公司董事长代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

公司独立董事就公司向银行申请综合授信额度的事项发表了同意的独立意见，详情请见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

该事项需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

备查文件：

- 1、《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2、《青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日

