

证券代码：300345

证券简称：红宇新材

公告编号：（2017）042号

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 关于公司及全资或控股子公司向银行 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。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及各子公司（全资子公司或控股子公司，下同）为满足生产经营和发展的需要，公司及各子公司2017年拟向相关银行申请不超过2.4亿元（人民币元，下同）综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准）。

本次事项在董事会审议范围之内，不需提交公司股东大会审议。

一、拟申请银行综合授信额度概述

为满足生产经营和发展的需要，公司及各子公司拟申请不超过2.4亿元银行综合授信额度。

上述授信总额仅为公司及各子公司2017年预计拟申请的授信额度，具体授信金额以根据实际资金需求进行银行借贷时签署的合同为准。

有效期自本次董事会审议通过之日起一年。

二、业务办理授权

公司董事会授权管理层签署授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

三、董事会意见

2017年6月14日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及全资或控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及各子公司申请不超过2.4亿元银行综合授信额度，有效期自本次董事会审议通过之日起一年。

公司董事会认为，公司及各子公司向银行申请综合授信，有助于满足公司及各子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率，符合公司可持续发展。上述融资事项符合有关政策法规和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十五日