

证券代码：603288

证券简称：海天味业

公告编号：2018-005

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2018年3月22日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行、交通银行股份有限公司佛山分行、建设银行股份有限公司佛山分行分别申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限1年，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，提请公司董事会授权经理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十三日