

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2018-028

河南思维自动化设备股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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

重要内容提示：

●本次授信金额：公司及子公司 2018 年度拟向银行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。

●2018 年 3 月 23 日公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本次申请银行综合授信额度在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划 and 目标，满足经营资金需求，公司及子公司 2018 年度拟向银行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，期限为自本次董事会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

本次申请银行综合授信额度在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 24 日