

江苏恒立液压股份有限公司

未来三年融资计划（2018-2020）

重要提示：

●2018年—2020年公司计划通过债权融资方式融资每个时点最高不超过15亿元人民币；

●截止2017年12月31日，公司资产总额61.56亿元，负债总额22.83亿元，资产负债率为37.08%；

●公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于未来5年海外投资计划的议案》，公司拟投资6,000万美元围绕工业4.0与智能制造进行全球液压资源布局和整合；

●本计划需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施。

公司作为“中国制造2025”的示范企业，今年来在研发与创新方面，不断加大投入，公司新品相继推出。国内销售收入和出口均取得了大幅增长。为更好的践行金融业支持实体经济发展的总体思路，银行等金融机构给予了公司资金方面的支持。公司合理使用外部资金，用于扩大生产经营。截至2017年12月31日，公司总资产61.56亿元，总负债22.83亿元，资产负债率为37.08%。随着公司经营规模的扩展以及海外拓展步伐的加快，在合理控制经营风险的前提下，公司拟从外部筹集资金，特制订未来3年的融资计划。计划的主要内容如下：

1、融资额度

2018年—2020年公司通过债权方式融资总额度不超过15亿元，融资主体包括公司和下属子公司。[子公司“江苏恒立液压科技有限公司”（以下简称“液压科技”）除外，液压科技融资额度适用公司2014年年度股东大会审议通过的《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》]。

2、融资形式

（1）通过银行借款、票据融资、融资租赁、外汇业务、银行间债券市场融资或其他债务融资市场等方式；

（2）在融资总额度范围和融资期限内，可以滚动使用，每个时点不应超过

总额度范围。

(3) 银行贷款方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等。

(4) 如需进行股权融资，须另行提出方案并经审议通过核准生效。

3、公司贷款可采用信用贷款和担保贷款。如需担保，其担保方式：

(1) 用公司及子公司固定资产提供抵押担保；

(2) 由公司对子公司或母子公司及子公司之间相互提供信用担保；

(3) 存单质押担保。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2018年4月14日