



天海融合防务装备技术股份有限公司
关于2018年度公司拟向银行申请总额不超过
人民币28亿元综合授信额度的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于 2018 年度公司拟向银行申请总额不超过人民币 28 亿元综合授信额度的议案》。

为确保公司充足的流动资金，根据公司生产经营发展的需要，2018 年度公司拟向银行申请总额不超过人民币 28 亿元综合授信额度，期限一年。本年度的授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。

公司董事会同意公司 2018 年度向银行申请总额不超过人民币 28 亿元综合授信额度，同时提请股东大会授权董事长刘楠先生在不超过人民币 28 亿元总融资额度的前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资金额，并可将上述银行授信转授权给控股子公司或全资子公司，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

上述议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十一日