

**深圳市盛弘电气股份有限公司****关于向银行申请综合授信的公告**

**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。**

2018年4月20日深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议审议通过《向银行申请综合授信的议案》，同意公司向银行申请综合授信。

**一、申请授信额度的具体事宜**

公司及控股子公司2018年度拟向银行申请总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度，主要为流动资金贷款到期续办授信和业务需求新增授信，授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际信用证等。授信最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为1年。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

以上公司及控股子公司2018年度向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。

**二、董事会意见**

公司董事会经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等认为：此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控范围之内，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》之规定。本次申请授信额度，有助于解决公司发展所需资金，为公司业务的拓展提供了资金保障。

**三、备查文件**

- 1、第一届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第一届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

证券代码：300693

证券简称：盛弘股份

公告编号：2018-028

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2018年4月23日