

## 西安天和防务技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

**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。**

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：

### 一、基本情况

根据公司的发展规划及经营预算，公司董事会同意公司及子公司向银行申请总额不超过5亿元人民币综合授信额度，授信有效期为公司及子公司与银行签订《综合授信合同》之日起一年内。

以上申请总额不超过5亿元人民币银行授信额度将根据实际情况在母公司、全资子公司及控股子公司之间进行分配，并将根据银行授信审批情况和批准时间选择具体授信银行，向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。公司对全资子公司及控股子公司在相应授信额度下所发生的全部债务承担连带责任保证。

为便于申请综合授信工作进行顺利，就本次申请银行综合授信额度董事会授权董事长在不超过5亿元人民币总授信额度内，签署相关业务合同及其它相关法律文件。授权期限：自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

### 二、议案审议情况

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

### 三、独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为，为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 5 亿元综合授信额度。公司及子公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。我们同意公司及子公司向银行申请综合授信额度不超过人民币 5 亿元。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日