

证券代码：300176

证券简称：鸿特精密

公告编号：2018-041

广东鸿特精密技术股份有限公司

关于公司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。

2018年4月26日，广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、向银行申请综合授信额度的情况概述

因公司铝合金压铸业务生产经营的需要，结合公司2018年度经营情况、业务发展需要和资金需求情况，公司拟向各家银行申请授信额度如下：

序号	银行名称	授信额度（亿元人民币）
1	中国银行股份有限公司肇庆分行	1.5
2	招商银行股份有限公司佛山分行	1.0
合计		2.5

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以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会同意授权公司管理层根据董事会决议及相关权限签署上述授信额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

广东鸿特精密技术股份有限公司董事会

2018年4月26日