

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2019 - 009 号

中航航空高科技股份有限公司

关于全资子公司 2019 年度申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 16 日召开第九届董事会 2019 年第一次会议，审议通过了《关于全资子公司 2019 年度申请银行授信额度的议案》。

为满足公司全资子公司江苏致豪房地产开发有限公司（以下简称“江苏致豪”）万濠禧园项目开发建设，2019 年度，江苏致豪拟向商业银行申请授信额度 8 亿元。江苏致豪用土地和在建工程作抵押，无需公司担保，江苏致豪最终融资额将视实际需求确定。

为提高工作效率，董事会拟授权公司经营层具体办理上述融资事宜，视江苏致豪实际用款需求确定具体融资方案，根据上市公司法人授权和有关管理规定严格履行审批手续。

上述事项无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 19 日