

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2019-45

中节能环保装备股份有限公司

关于公司向浙商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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司向浙商银行申请综合授信的议案》。具体内容如下：

为满足公司生产经营资金需要，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向浙商银行西安经济技术开发区支行申请综合授信，授信额度最高不超 9,000 万元，授信期限一年，其中，公司可使用不超过 8,000 万元授信额度；全资子公司中节能西安启源机电装备有限公司（简称“启源有限”）可使用不超过 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任保证，具体授信额度和授信品种以银行实际批复为准。

公司最终授信额度及期限将以实际审批的为准，具体融资金额将视公司经实际需求确定，事后向董事会报备，公司董事会不再逐笔形成决议。该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度经公司董事会审议通过后生效。

公司第六届董事会第二十一次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2019 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2019 年度公司对启源有限等 5 家子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保额度不超过 20 亿元，其中，为启源有限提供担保额度不超过 10,000 万元。本次担保金额在上述担保额度范围内，本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日