

证券代码：603396

证券简称：金辰股份

公告编号：2019-057

营口金辰机械股份有限公司

关于增加公司 2019 年度向银行申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为满足公司及下属公司的生产经营和发展需要，进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力，公司及子公司计划 2019 年度增加向各大银行申请授信的额度，授信额度用于办理经营所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定）。本次计划增加申请的授信额度为人民币 2 亿元，即公司拟向中国建设银行股份有限公司营口分行申请授信 1 亿元人民币、向中国邮政储蓄银行股份有限公司营口分行申请授信 1 亿元人民币。授信期限自股东大会通过之日起一年。至此公司及子公司 2019 年度向各大银行申请授信的额度合计为人民币 7 亿元。

同时，提请股东大会授权董事长李义升先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及下属公司向银行申请授信相关的一切事宜。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2019 年 12 月 5 日