

股票代码：002509

股票简称：天广中茂

公告编号：2019-137

债券代码：112467

债券简称：16天广01

## 天广中茂股份有限公司

### 关于授权董事长负责公司及全资子公司融资事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广中茂股份有限公司（以下简称“天广中茂”或“公司”）于2019年12月8日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于授权董事长负责公司及全资子公司融资事宜的议案》，同意公司授权董事长余厚蜀负责公司及全资子公司融资事宜。具体情况如下：

#### 一、授权事项

因公司目前经营性现金流紧张，公司“16天广01”公司债券已进入回售期，公司原需于2019年10月27日支付本期债券的利息及申请回售的债权人的本息，截至目前，公司尚未支付完毕公司债券本期利息，且因部分债权人申请回售公司债，公司资金需求较大。为加强公司与金融机构合作，提高决策效率，公司拟授权董事长余厚蜀办理下列事项：

- 1、负责公司、公司全资子公司福建天广消防有限公司（以下简称“福建天广”）及电白中茂生物科技有限公司（以下简称“中茂生物”）向商业银行等金融机构融资事宜；
- 2、在总额不超过人民币3亿元范围内，公司、子公司福建天广及中茂生物可以其自有资产或股权进行抵押担保或者保证担保。

公司将根据实际的融资方案履行相应的决策审批手续。

#### 二、独立董事意见

公司独立董事认为：鉴于公司目前经营性现金流紧张，授权董事长办理公司及全资子公司的融资事宜能够有效提高决策效率，且公司也将根据实际的融资方案履行相应的决策审批手续，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意授权董事长负责公司及全资子公司的融资事宜。

特此公告

天广中茂股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月八日