

证券代码: 300615

证券简称: 欣天科技

公告编号: 2019-028

深圳市欣天科技股份有限公司

关于 2019 年度银行融资及相关授权的公告

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。

2019 年 3 月 29 日，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度银行融资及相关授权的议案》。本议案尚须提请公司 2018 年度股东大会审议。

为了满足公司生产经营和业务发展需要，实现公司长远发展战略目标，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的要求，公司 2019 年度拟分别向招商银行等 6 家银行申请 43,000 万元的综合授信额度（形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为 1 年，授信期限内额度可循环使用。

各银行融资方式、授信额度及贷款用途明细如下：

融资机构	资金需求方	融资方式	计划申请授信额度
招商银行股份有限公司深圳分行	公司/子公司	授信贷款	10,000 万元
中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行	公司/子公司	授信贷款	8,000 万元
宁波银行深圳分行	公司/子公司	授信贷款	5,000 万元
中国银行深圳华南城支行	公司/子公司	授信贷款	5,000 万元
交通银行股份有限公司苏州吴中支行	公司/子公司	授信贷款	10,000 万元
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	公司/子公司	授信贷款	5,000 万元

授信额度不等于公司的融资金额,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。

公司董事会同意授权董事长石伟平先生或其授权人代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

如本年度未执行上述融资方案,下一年度自动终止;如在下一年度需继续执行的,需作为新的融资计划重新提请公司董事会或股东大会审议。

备查文件:

- 1、《公司第三届董事会第四次会议决议》
 - 2、《公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
- 特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 2 日