

汉嘉设计集团股份有限公司 关于增加银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月3日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：

公司于2019年2月27日召开第四届董事会第十七次会议、2019年3月15日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向银行申请借款综合授信额度的议案》，同意公司2019年度向银行申请不超过6亿元人民币的综合授信额度，具体包括但不限于流动资金借款、开具保函、开具信用证、应收账款保理、并购贷款、票据贴现等。

根据目前公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障本公司及子公司正常生产经营等活动的资金需求，便于公司及子公司各项业务的开展，根据公司测算，公司及子公司拟向多家银行机构申请增加4亿元人民币的综合授信额度，即总额度不超过10亿元人民币的综合授信额度。

以上授信额度不等于实际发生的融资金额，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额。融资利率、种类、期限、担保方式以签订的具体融资合同约定为准。

公司提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人全权代表本公司及子公司办理相关事宜并签署有关借款、担保抵押等合同及文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

根据公司相关内控制度，本议案尚需提交公司股东大会审议，有效期为本议

案经公司股东大会批准之日起至 2019 年度股东大会召开之日为止。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 3 日