

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2020-027

债券代码:128090

债券简称:汽模转 2

## 天津汽车模具股份有限公司

### 关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2020年3月27日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2020年3月24日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

**一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司对参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事常世平、任伟和尹宝茹回避表决**

因业务发展的需要，东风（武汉）实业有限公司（以下简称“武汉实业”）拟增加注册资本，经公司与东风实业有限公司协商拟将武汉实业注册资本由 58,332 万元增加至 71,832 万元。本次增资由各股东按现持股比例以现金方式同比例增资，其中，公司对武汉实业增资 3,240 万元。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-029）。

独立董事就本事项发表意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加 2020 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）增加向银行申请不超过人民币 42,000 万元的综合授信额度，以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：

序号	授信银行名称	授信额度 (万元)
1	天津银行股份有限公司上海分行黄浦支行	22,000.00
2	华夏银行股份有限公司天津分行	20,000.00
合计		<b>42,000.00</b>

上述授信额度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的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于增加 2020 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-030）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 30 日