

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2019-019

航锦科技股份有限公司

关于 2019 年综合授信额度计划的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开第七届董事会第十五次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年综合授信额度计划的议案》，此议案尚需提交2018年度股东大会审议通过。

为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司2019年拟向银行申请总额度200,000万元的综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。上述银行授信主要用于公司及控股子公司日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。

前述银行授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。本综合授信有效期为股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日为止。同时，申请股东会授权董事长代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项与授信相关的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月十六日