

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2018-016

四川天邑康和通信股份有限公司
关于2018年度申请银行综合授信额度的公告

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。

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》，拟向合作银行申请总额不超过人民币68,000万元或等值外币的综合授信额度。

一、申请授信额度的具体事宜

依据公司业务发展、运营资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司大邑支行等多家合作银行申请总计不超过人民币68,000万元或等值外币的综合授信额度。该综合授信项下额度用于公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于办理贷款、信用证、商业汇票、国内国外保函及贸易融资、供应链融资等业务，具体使用授信额度、日期、利率等以公司与各银行签署的协议为准。实际使用授信额度以公司在综合授信额度内与银行实际发生的额度为准，合计不超过人民币68,000万元或等值外币。

本次申请的不超过人民币68,000万元或等值外币的综合授信额度自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度及期限内全权代表公司签署一切授信、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、董事会意见

经审议，公司董事会认为：此次申请银行综合授信额度总计不超过人民币68,000万元或等值外币的财务风险处于可控范围内，有利于公司业务的持续发展。本次申请银行综合授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司向各家银行申请总计不超过人民币68,000万元或等值外币的综合授信额度。

三、独立董事意见

经核查，公司独立董事一致认为：公司本次拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 68,000 万或等值外币，财务风险处于可控范围内，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，符合有关法律法规的规定。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日