

证券代码：839637

证券简称：大圆节能

主办券商：恒泰证券

大圆节能材料股份有限公司 关于 2018 年度申请银行授信额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司 2018 年度申请银行授信额度的情况

为满足公司生产经营和业务发展需要，补充流动资金，提高资金营运能力，公司 2018 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币伍仟万元的授信额度。用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押汇等各种贷款及融资业务。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后，公司将根据实际需要由董事会向银行申请发放贷款。本年度银行授信融资拟采用信用保证、抵押、质押、担保等方式。

公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。

二、审议与表决情况

2018 年 1 月 25 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2018 年度申请银行授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次申请银行授信额度不存在需经有关部门批准的情况。

三、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响

公司本次申请银行授信额度是为满足公司 2018 年经营和业务发展需要，增强资金保障能力，会对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《大圆节能材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

大圆节能材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 26 日