

证券代码： 839210

证券简称： 天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司

关于向银行或其他金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带责任。

一、 拟申请银行授信额度的情况

珠海天威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地扩大公司经营规模、补充流动资金，保证公司业务持续、稳定、健康发展，拟向银行或其他金融机构申请增加总额不超过人民币壹亿元的综合授信额度。

具体的贷款金额、期限、利率等以公司与银行或其他金融机构签订的相关协议为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司的实际需求来确定。

二、 会议审议和表决情况

公司于2018年12月4日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行或其他金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、 申请授信的必要性以及对公司的影响

公司本次申请授信是公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的

影响，符合公司和全体股东的利益。

四、 备查文件目录

《珠海天威新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

珠海天威新材料股份有限公司

董 事 会

2018年12月6日