

证券代码：833547

证券简称：深华消防

主办券商：国信证券

广东深华消防设备工程股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会、董事长审批未来 12 个月内为公司业务经营提供担保相关事宜的公告

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。

2018 年 4 月 23 日，广东深华消防设备工程股份有限公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会、董事长审议未来 12 个月内为公司业务经营提供担保相关事宜的议案》，现将相关事宜公告如下：

为保证公司经营决策的及时性、便捷性，结合公司业务开展的需要，根据公司章程第三十九条规定，拟提请股东大会授权董事会、董事长审议或决定未来 12 个月内公司为业务合作方提供单笔金额不超过 2000 万元或累计金额不超过 9,000 万元的担保等相关事宜，包括但不限于公司主营业务相关的票据贴现、信用证、保函、对外担保等事项，公司董事会、董事长审议或决定具体事项后应通知全体股东。本次授权有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。上述事项实际发生时，公司将严格按照相关法律法规及公司章程等要求就具体事项履行信息披露义务。

备查文件目录

（一）《广东深华消防设备工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

（二）《广东深华消防设备工程股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

（三）《广东深华消防设备工程股份有限公司章程》。

广东深华消防设备工程股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日