

证券代码：831188

证券简称：正兴玉

主办券商：华创证券

## 雅安正兴汉白玉股份有限公司 关于 2019 年度银行综合授信的公告

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、基本情况概述

为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司拟向各银行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信额度和授信期最终以银行实际审批的金额为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。

### 二、审议程序以及专项意见

公司于2019年4月20日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于2019年度银行综合授信的议案》，同意公司向各银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度。公司独立董事出具了独立董事意见，同意公司向各银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

### 三、授信的目的和对公司的影响

本次公司拟向各银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，为公司业务发展和经营的正常所需，通过银行授信的融资方式补充流动资金，对公司的日常经营产生积极的影响，进一步促进公司业务的发展，符合公司和全体股东的

利益。

#### 四、独立董事意见

公司认真审阅了《关于 2019 年度银行综合授信的议案》，本次拟向各银行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，我们认为通过银行授信能够满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，进一步提高公司经济效益，符合公司的整体利益。我们同意董事会将该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

#### 五、监事会意见

监事会认为通过银行授信能够满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，进一步提高公司经济效益，符合公司的整体利益。同意《关于 2019 年度银行综合授信的议案》。

#### 六、备查文件目录

《雅安正兴汉白玉股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《雅安正兴汉白玉股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

《第二届董事会第十次会议独立董事意见》

雅安正兴汉白玉股份有限公司

董 事 会

2019年4月22日