

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2019-20

中兵红箭股份有限公司 关于 2019 年度综合授信的公告

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。

2019 年 4 月 19 日，中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2019 年度综合授信的议案》。

为保证公司及所属子公司 2019 年度各项生产经营任务的正常开展，公司拟向兵工财务有限责任公司及其他地方商业银行申请总额不超过 18.2 亿元的综合授信额度，用于办理流动资金借款及开具承兑汇票业务。其中，兵工财务有限责任公司综合授信总额度不超过 13.4 亿元，民生银行武汉东西湖支行综合授信额度不超过 2000 万元，光大银行南阳分行综合授信额度不超过 8000 万元，招商银行郑州分行综合授信额度不超过 3000 万元，中国银行中牟支行综合授信额度不超过 3000 万元，中国银行南召支行综合授信额度不超过 2.5 亿元，建行吉林江北支行综合授信额度不超过 5000 万元，成都银行城西支行综合授信额度不超过 2000 万元。

具体明细如下：

单位：人民币万元

银行名称 金额 公司名称	兵工财 务有限 责任公 司	民生银 行武汉 东西湖 支行	光大 银行 南阳 分行	招商 银行 郑州 分行	中国 银行 中牟 支行	中国银 行南召 支行	建行 吉林 江北 支行	成都银 行城西 支行	合计
中兵红箭股份有限公司	2000								2000
中南钻石有限公司						25000			25000
河南北方红阳机电有限公司	46000	2000	8000						56000
南阳北方向东工业有限公司	6000								6000
南阳北方红宇机电制造有限公司	3000								3000
郑州红宇专用汽车有限责任公司	4000			3000	3000				10000
山东北方滨海机器有限公司	30000								30000
吉林江机特种工业有限公司	40000						5000		45000
成都银河动力有限公司	3000							2000	5000
合计	134000	2000	8000	3000	3000	25000	5000	2000	182000

上述事项构成关联交易，根据深圳证券交易所股票上市规则 10.1.5 条之规定，关联董事陈建华、魏军、李晓颖、扈乃祥回避表决；关联监事杨世平、郭长吉回避表决。

本事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2019年4月23日