



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2019-016

中能电气股份有限公司 关于公司及下属公司2019年度申请融资 额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月10日，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及下属公司2019年度申请融资额度的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于公司及合并报表范围内下属公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，2019年度拟向银行和其他融资机构申请融资，在额度项下进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、融资租赁、资管计划、信托等各类业务，具体内容如下：

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 与公司关系 | 拟申请授信额度 | 授信期限 |
|----|-----------------------|-------|---------|-----------|
| 1 | 中能电气股份有限公司 | 母公司 | 62,000 | 12个月 |
| 2 | 福建中能电气有限公司 | 全资子公司 | 30,000 | 12个月 |
| 3 | 武汉市武昌电控设备有限公司 | 全资子公司 | 15,000 | 12个月 |
| 4 | 上海熠冠新能源有限公司（包括下属项目公司） | 全资子公司 | 5,000 | 12个月—96个月 |



| | | | | |
|----|--------------|-------|---------|------|
| 5 | 大连瑞优能源发展有限公司 | 全资子公司 | 5,000 | 12个月 |
| 6 | 中能祥瑞电力工程有限公司 | 全资子公司 | 5,000 | 12个月 |
| 合计 | - | - | 122,000 | - |

公司及下属公司拟向银行及其他融资机构申请的融资额度总计为不超过12.2亿元人民币（或等值外币）。

以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及下属公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。同时提请公司董事会授权董事长陈添旭先生在本次授权有效期内代表公司与银行及其他融资机构签署上述授信额度及额度内相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，本综合授信额度及授权自公司2018年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司2019年度股东大会召开之日止。上述综合授信额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内融资额度超过上述范围的，须提交董事会或股东大会审议批准后执行。

上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

中能电气股份有限公司
董 事 会
2019年4月12日