

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2019-024

镇海石化工程股份有限公司

关于申请银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国建设银行宁波镇海石化专业支行申请总额不超过6000万元人民币的综合授信额度；公司拟向中国银行宁波科技支行申请总额不超过10000万元人民币的综合授信额度。公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于保证业务、银行承兑汇票业务、流动资金贷款业务等。以上授信期为一年，自董事会审议通过之日起计算。

本次授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会授权公司法定代表人范其海或财务总监盖晓冬（授权代理人）代表本公司签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。（内容详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《镇海石化工程股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2019年4月18日