

浙江三维橡胶制品股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请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。

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，相关公告如下：

为确保公司完成年度经营计划和目标，满足公司经营资金需求，公司及子公司2019年度拟向银行申请总额不超过人民币二十亿元的综合授信额度，授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一九年四月二十日