

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

编号：2019-009

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

为满足公司及子公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司及子公司拟向相关银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，主要包括借款、银行承兑汇票、贸易融资、对外担保、票据池质押等融资业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信有效期限（包括当年授信延长期）内，授信额度可循环使用，签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

在上述综合授信额度内，授权公司（子公司）董事长或其指定的授权代理人全权代表公司（子公司）签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），公司董事会和股东大会将不再对单笔授信另行审议。

上述授权有效期为公司 2018 年年度股东大会批准之日起至召开 2019 年年度股东大会做出新的决议之日止。

上述授信额度超过了《公司章程》规定的董事会关于借贷的审批权限，因此需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十七日