

海南海德实业股份有限公司 关于公司 2019 年度融资计划的公告

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。

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度融资计划的议案》，该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、融资对象：金融机构

二、融资方式

向金融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、信托融资等债务融资方式。

三、融资金额

向金融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、信托融资等债务融资方式，融资总额不超过人民币 80 亿元。

四、融资主体：公司及全资、控股子公司（包括已设及新设的）

五、授权委托

（一）公司董事会提请股东大会同意授权公司董事长及董事长授权人士，根据公司资金需求情况在年度融资计划范围内，具体办理借款事宜，签署各项相关法律文件；

（二）在上述对外融资发生总额内，融资方式及其额度可做调整，融资额度可循环使用；

（三）授权期限：自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十九日