

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2019-057号

广东海川智能机器股份有限公司 关于与银行签署授信协议的公告

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

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月25日召开的第三届董事会第五次会议、2019年5月17日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司根据生产经营的需要，同时为保障公司及子公司各项业务的顺利开展，向银行申请不超过10,000万元的综合授信。在上述授信额度范围内，授权公司董事长及其指定的授权代理人签署向各银行申请上述额度内的综合授信过程中的各项法律文件（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）。具体内容详见公司于2019年4月26日及2019年5月18日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-012号）和《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-027号）。

近日，公司根据生产经营需要，公司与招商银行股份有限公司佛山分行签署了授信额度为人民币1,000万元（含等值其他币种）的《综合授信协议》，授信期间为33个月，即2019年8月21日起至2022年5月16日止。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2019年8月30日