

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临 2020-004

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于公司及子公司2020年度融资计划的公告

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。

2020年1月16日,河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司2020年度融资计划的议案》,为了更好地管理公司资金运作,保证公司健康平稳运营,公司2020年度拟向金融机构及非金融机构申请不超过20亿元的融资额度,具体融资方案由公司管理层讨论决定,融资期限以实际签署的合同为准。综合授信额度最终以金融机构及非金融机构实际审批金额为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。

上述融资额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,在融资额度内以各银行等金融机构及非金融机构与公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、商业承兑汇票、贸易融资、融资租赁等,融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等(包括以公司的土地使用权、房屋、机器设备等资产提供抵押担保,以公司持有的对外投资股权、应收款项等提供质押担保),融资期限以实际签署的合同为准。

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,在融资额度内办理具体事宜,同时授权公司及子公司法定代表人签署上述融资额度内的授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十七日