

辽宁禾丰牧业股份有限公司关于 2018 年度 公司及所属子公司向银行申请综合授信额度 及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告

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。

根据公司 2018 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证企业生产经营等工作顺利进行，2018 年度公司向银行融资的计划及为纳入公司合并范围子公司银行综合授信额度内贷款提供连带责任担保计划如下：

一、2018 年度计划银行综合授信情况

为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司 2018 年度拟申请银行综合授信总额人民币 35 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），包括为纳入合并范围子公司提供的连带责任保证等银行综合授信额度。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。

二、为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。

该事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二〇一八年三月十三日