

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于 2018 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。

重要内容提示：

● 根据公司的经营发展规划，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018 年 3 月 20 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度融资计划的议案》。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

根据公司年度财务预算、现有财务资金状况及现有融资授信情况，公司申请总额不超过10亿元人民币的授信额度。

一、融资对象

金融机构及非金融机构

二、融资方式

向金融机构及非金融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、信托融资等其他债务融资方式。

三、融资金额

向金融机构及非金融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、信托融资等其他债务融资方式融资，融资总额不超过人民币10亿元。

四、融资主体

公司及全资、控股子公司（包括已设立及新设的）

五、授权委托

（一）公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在年度融资计划范围内，签署各项法律文件、办理相关事宜；同时，融资额度在《总经理工作细则》（2018年修订）规定范围内的，由总经理审批并签署相关文件、办理相关事宜；

（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；

（三）授权期限：自2018年1月1日至审议关于预计2019年度融资计划相关议案的股东大会召开之日。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2018年3月21日