

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于向金融机构申请 2018 年度综合授信额度的公告

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。

一、基本情况

根据公司 2018 年度经营计划及资金预算，公司及下属子公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 517,500 万元综合授信额度，具体授信内容以银行审批为准。

2018 年公司申请授信额度预计明细如下：

单位：万元

序号	授信银行名称	授信额度	授信类别
1	上海银行浦东分行	20,000.00	综合授信
2	中国银行上海市浦东分行	63,000.00	综合授信
3	招商银行上海外滩支行	100,000.00	综合授信
4	兴业银行上海分行	15,000.00	综合授信
5	民生银行上海分行	30,000.00	综合授信
6	中信银行上海四平路支行	30,000.00	综合授信
7	工商银行上海分行营业部	38,000.00	综合授信
8	广发银行上海虹口支行	50,000.00	综合授信

9	宁波银行上海分行	13,000.00	综合授信
10	平安银行上海自贸区分行	5,000.00	综合授信
11	光大银行期交所支行	20,000.00	综合授信
12	中国银行天津大港支行	14,000.00	综合授信
13	上海农商银行总行营业部	20,000.00	综合授信
14	中信银行天津华信支行	3,000.00	综合授信
15	农业银行重庆万盛支行	5,000.00	综合授信
16	中国银行江门分行	8,000.00	综合授信
17	工商银行江门城区支行	5,000.00	综合授信
18	交通银行上海新区支行	8,000.00	综合授信
19	建设银行新会支行	3,000.00	综合授信
20	首都银行上海分行	9,000.00	综合授信
21	建设银行上海卢湾支行	5,000.00	综合授信
22	兴业银行扬州分行	3,000.00	综合授信
23	中国农业银行仪征市支行	4,500.00	综合授信
24	中信银行武汉支行	3,000.00	综合授信
25	光大银行武汉分行	5,000.00	综合授信
26	交通银行武汉江夏支行	16,000.00	综合授信
27	中国银行常熟支行	10,000.00	综合授信
28	建设银行常熟滨江支行	3,000.00	综合授信
29	工商银行常熟滨江支行	3,000.00	综合授信
30	招商银行苏州分行	3,000.00	综合授信

31	光大银行常熟支行	3,000.00	综合授信
	小计	517,500.00	

提请授权公司管理层根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。授信额度有效期从本议案经公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。授信期限内，额度可循环使用。

以上授信额度事项需提交公司 2017 年度股东大会审议。

二、会议审议情况

2018 年 3 月 22 日，公司第八届董事会第二十四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向金融机构申请 2018 年度综合授信额度的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、对公司的影响

公司董事会认为：向金融机构申请综合授信是公司正常经营所需，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东利益。

公司独立董事认为：公司向金融机构申请综合授信是公司业务发展和日常生产所需，系正常经营行为。公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司监事会认为：公司向金融机构申请综合授信是为满足公司日常生产经营所需，属于正常经营行为，符合公司业务发展的需要，决策程序合法。

特此公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2018 年 3 月 24 日