

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2018-010

山东大业股份有限公司

关于公司 2018 年度向金融机构申请融资额度的公告

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。

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司 2018 年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过 8.6 亿元人民币的融资额度。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与相关金融机构最终协商确定的内容执行，同时授权公司董事长办理并签署相关文件。该议案自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日有效。

公司董事会在 2018 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了该事项，本次授信申请事项尚需提交股东大会审议。

公司独立董事认为，根据公司发展规划和经营需要，公司向金融机构申请授信额度的事项，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利于满足公司日常经营资金需要，促进公司持续稳定发展，符合公司整体利益。有利于提高企业经济效益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意该事项，同意将该事项提交股东大会审议。

特此公告。

山东大业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日