

股票代码：603289

股票简称：泰瑞机器

公告编号：2018-027

## 泰瑞机器股份有限公司

### 关于申请银行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。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月8日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

根据公司2018年度经营发展需要，公司及其子公司拟向银行申请综合授信额度业务，授信总额不超过人民币100,000万元，期限为自股东大会审议通过之日起12个月。综合授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理、买方信贷等业务。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会拟授权公司及其子公司董事长或执行董事自股东大会审议批准之日起12个月，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括综合授信项下相关资产的抵押、质押等手续，各类具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理、买方信贷等），并签署相关协议和文件，同时由公司财务部门负责具体实施。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请银行综合授信额度事项需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2018年4月10日