

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2020-025

## 浙江百达精工股份有限公司

### 关于公司向金融机构申请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。

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 03 月 27 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足公司生产经营业务需要，2020 年度公司及纳入公司合并报表的子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 6.5 亿元的综合授信额度，且在同一银行内累计不超过 2.5 亿，并以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。上述额度在授权有效期内可滚动使用。

为了提高资金运用效率，现提议授权董事长在上述额度范围内与各金融机构商讨有关授信及融资业务，并代表公司及子公司签署有关协议，授权有效期至 2020 年年度股东大会召开日。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司向金融机构申请综合授信额度的事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且公司及其子公司的经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》并提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日