

湖南艾华集团股份有限公司 关于2018年度银行授信及授权的公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月14日召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于2018年度银行授信及授权的议案》。

根据公司2018年度生产经营情况的需要，公司向中国农业银行股份有限公司益阳分行等10家银行综合授信19.23亿元融资额度，在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要在额度内向下列银行申请授信及融资，同时在上述授信额度内，授权董事长艾立华先生2018年度与下列银行在最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等法律文件。

| 授信银行 | 授信品种 | 授信金额（万元） | 担保方式 |
|--------------------|--|------------------------------|---------------------|
| 中国农业银行股份有限公司益阳分行 | 流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等 | 15,000 | 信用 |
| 中国工商银行股份有限公司益阳银城支行 | 流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等 | 28,000 | 信用 |
| 中国银行股份有限公司益阳分行 | 流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票 | 9,300 | 信用 |
| 交通银行股份有限公司益阳分行 | 流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、预付款保函、商业承兑汇票贴现、出口发票融资、衍生产品额度等 | 母公司 20,000 子公司(荣泽) 10,000 | 母公司：信用 子公司：艾立华担保 |
| 中国民生银行股份有限公司长沙分行 | 短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、商业承兑兑付额度、买方保理担保、开立国内信用证及议付、融资性保函，非融资性保函 | 10,000 | 信用 |
| 平安银行股份有限公司北京分行 | 流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票贴现等 | 30,000 | 信用 |
| 兴业银行股份有限公司劳动路支行 | 流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现等 | 30,000 | 信用 |

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------|----|
| 益阳农村商业银行股份有限公司 | 银行承兑汇票等 | 10,000 | 信用 |
| 招商银行股份有限公司长沙分行 | 流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、内保直贷、国内信用证、法人账户透支等 | 20,000 | 信用 |
| 中国光大银行股份有限公司益阳分行康富路支行 | 流动资金贷款、商票保贴、国内信用证等 | 10,000 | 信用 |
| 合计 | | 192,300 | |

本议案经股东大会审议通过后，自 2018 年 1 月 1 日起一年内有效。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

二零一八年四月十四日