

证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2017-009

汕头东风印刷股份有限公司

关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 并进行融资的公告

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。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》，为满足日常生产经营及业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司及子公司拟向金融机构申请授信额度并进行融资，具体安排如下：

1、鉴于公司及控股子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司（以下简称“鑫瑞科技”）、控股孙公司广东可逸智膜科技有限公司（以下简称“可逸智膜”）经营规模扩大及业务发展需要，以及公司上年度新增合并范围控股子公司广东凯文印刷有限公司（以下简称“广东凯文”）经营发展融资需求，且公司及鑫瑞科技、可逸智膜原与中国工商银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行和招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行的综合授信额度期限将于 2017 年 6 月底届满，公司及鑫瑞科技、可逸智膜、广东凯文现有的融资授信额度已经不能满足业务发展要求。

董事会同意公司及鑫瑞科技、可逸智膜、广东凯文四家企业合计向中国工商银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行和招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行分别申请综合授信额度各人民币 8 亿元、5 亿元、5 亿元，融资授信额度项下业务包括借款（含流动资金借款及并购借款）、银行承兑汇票、信用证和保函等，授信期限为两年，自本议案审议通过之日起至 2019 年 6 月 30 日止，并授权公司管理层与上述三家银行在各自融资授信额度内签署

有关法律文件。

2、公司全资子公司延边长白山印务有限公司（以下简称“延边长白山”）因日常生产经营需要，同意并授权延边长白山向金融机构申请授信总额度限额人民币 2,000 万元，以适时弥补流动资金不足，并由延边长白山管理层与金融机构沟通后自主选择相应的抵押或质押担保方式。综合授信额度项下业务包括借款、银行承兑汇票等，授权期限自本议案审议通过之日起至 2019 年 6 月 30 日止，并授权延边长白山管理层在上述综合授信额度限额内签署有关法律文件。

3、公司控股子公司贵州西牛王印务有限公司（以下简称“贵州西牛王”）因实施厂区整体搬迁及企业技改扩能项目资金需求，同意贵州西牛王将融资授信总额度由原人民币 10,000 万元调整为人民币 15,000 万元，其中：整体技改搬迁项目融资贷款授信额度上限为人民币 10,000 万元、日常流动资金融资授信额度上限为人民币 5,000 万元（日常流动资金融资授信额度项下业务包括借款、银行承兑汇票及信用证等），同时授权贵州西牛王在上述融资授信总额度人民币 15,000 万元限额内向金融机构自主办理融资贷款、银行承兑汇票等业务并选择相应的抵押或质押担保方式，授权期限自本议案审议通过之日起至 2019 年 6 月 30 日止，并授权贵州西牛王管理层在上述融资授信额度限额内签署有关法律文件。

4、公司控股子公司陆良福牌彩印有限公司（以下简称“陆良福牌”）因业务发展需要，同意陆良福牌向云南红塔银行股份有限公司曲靖分行申请综合授信总额度人民币 2,000 万元，综合授信额度项下业务包括流动资金借款、银行承兑汇票等，授权期限自本议案审议通过之日起至 2019 年 6 月 30 日止，并授权陆良福牌管理层在上述综合授信额度限额内签署有关法律文件。

5、公司控股子公司湖南福瑞印刷有限公司（以下简称“湖南福瑞”）因日常生产经营、业务拓展和降低财务成本需要，同意湖南福瑞综合授信额度限额由原人民币 20,000 万元调整为人民币 30,000 万元，综合授信额度项下业务包括借款、银行承兑汇票、信用证及保函等，授权期限自本议案审议通过之日起至 2019 年 6 月 30 日止，并授权湖南福瑞管理层在上述综合授信额度限额内签署有关法律文件。

6、公司控股子公司澳大利亚尼平河乳业有限公司（NEPEAN RIVER DAIRY PTY LIMITED，以下简称“澳洲尼平河”）因日常生产经营及扩大乳制品业务规模需

要，同意澳洲尼平河综合授信额度限额由原人民币 5,000 万元调整为人民币 12,000 万元，并由澳洲尼平河管理层与金融机构沟通后自主选择相应的抵押或质押担保方式。综合授信额度项下业务包括借款、信用证及保函等，授权期限自本议案审议通过之日起至 2019 年 6 月 30 日止，并授权澳洲尼平河管理层在上述综合授信额度限额内签署有关法律文件。

《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过后，尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 11 日