

## 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 2019 年 3 月 17 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《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、鉴于公司及全资子公司广东凯文印刷有限公司（以下简称“广东凯文”）、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”）生产经营及业务发展需要，且公司及广东凯文、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、招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行和中国兴业银行股份有限公司汕头分行的融资授信额度期限均将于 2019 年 6 月底届满。

董事会拟同意公司及广东凯文、鑫瑞科技、可逸智膜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、招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行和中国兴业银行股份有限公司汕头分行分别申请融资授信额度各人民币 8 亿元、5 亿元、5 亿元及 2 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 2021 年 6 月 30 日止，并授权上述四家公司管理层与上述四家银行在各自融资授信额度内签署有关法律文书。

2、公司全资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，拟同意并授权湖南福瑞向金融机构申请授信总额度限额人民币3亿元，融资授信额度项下业务包括流动资金借款、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2021年6月30日止，并授权湖南福瑞管理层在上述融资授信额度限额内签署有关法律文件。

3、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，拟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，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。融资授信额度项下业务包括流动资金借款、银行承兑汇票及保函等，授权期限自本议案审议通过之日起至2021年6月30日止，并授权延边长白山管理层在上述融资授信额度限额内签署有关法律文件。

4、公司控股子公司贵州西牛王印务有限公司（以下简称“贵州西牛王”）因生产经营及业务发展需要，拟同意并授权贵州西牛王向金融机构申请授信总额度限额人民币1.5亿元，并由贵州西牛王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。融资授信额度项下业务包括借款（含流动资金借款及项目借款）、银行承兑汇票及保函等，授权期限自本议案审议通过之日起至2021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。

5、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”）因日常生产经营需要，拟同意并授权陆良福牌向金融机构申请融资授信总额度限额人民币2,000万元，并由陆良福牌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。融资授信额度项下业务包括流动资金借款、银行承兑汇票及保函等，授权期限自本议案审议通过之日起至2021年6月30日止，并授权陆良福牌管理层在上述融资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”）因生产经营及业务发展需要，拟同意并授权澳洲尼平河向金融机构申请融资授信总额度限额人民币1亿元（或与其对应的等值外币），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。融资授信额度项下业务包括借款、融资租赁、信用证及保函等，授权期限自本议案审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日止，并授权澳洲尼平河管理层在上述融资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》经公司第三届董事会第十二次会议审议通过后，尚需提交公司 2018 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

2019 年 3 月 19 日