

## 广东海大集团股份有限公司 关于调整银行综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年5月14日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行机构申请不超过人民币1,482,180万元的银行综合授信额度。具体内容详见公司2018年5月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017年年度股东大会决议公告》，公告编号：2018-034。

2018年8月27日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整银行综合授信额度的议案》，同意公司调整向交通银行股份有限公司等申请综合授信额度。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次调整综合授信额度审议通过后，公司2018年向银行申请的综合授信额度不超过人民币1,631,690万元，详细请见下表：

单位：人民币万元

| 序号 | 银行名称         | 原授信额度   | 调整授信额度  | 调整后的授信额度 |
|----|--------------|---------|---------|----------|
| 1  | 交通银行股份有限公司   | 240,000 | -40,000 | 200,000  |
| 2  | 中国建设银行股份有限公司 | 190,000 |         | 190,000  |
| 3  | 汇丰银行         | 153,480 | 41,700  | 195,180  |
| 4  | 中国银行股份有限公司   | 111,320 | 56,330  | 167,650  |
| 5  | 广州农村商业银行     | 100,000 | 20,000  | 120,000  |
| 6  | 渣打银行         | 84,110  | 2,500   | 86,610   |
| 7  | 中国工商银行股份有限公司 | 80,000  |         | 80,000   |
| 8  | 招商银行股份有限公司   | 60,000  | 40,000  | 100,000  |

| 序号 | 银行名称             | 原授信额度            | 调整授信额度         | 调整后的授信额度         |
|----|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 9  | 中国农业银行股份有限公司     | 60,000           |                | 60,000           |
| 10 | 平安银行股份有限公司       | 50,000           |                | 50,000           |
| 11 | 国际金融公司（IFC）（注 1） | 31,647           |                | 31,647           |
| 12 | 其他               | 321,623          | 28,980         | 350,603          |
|    | <b>合计</b>        | <b>1,482,180</b> | <b>149,510</b> | <b>1,631,690</b> |

注 1：董事会同意公司向 IFC 申请不超过 5,000 万美元（约折合人民币 31,647 万元）的综合授信额度。

上述授信额度及授信产品最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信产品为流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。公司将在授信额度内进行贷款，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司可以公司自身或下属全资、控股子公司的名义在上述综合授信额度内与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权薛华先生（或下属全资、控股子公司的法定代表人）代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司银行借款总额为 41.34 亿，占公司总资产的 25.13%；公司资产负债率为 55.94%（2018 年半年度财务报告未经审计）。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日