

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2018—023

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

三维通信股份有限公司

关于审批公司新增使用银行授信的公告

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

一、已批准使用银行授信额度概述

经三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月28日召开的2016年度股东大会批准，公司（含子公司）短期借款、长期借款和银行票据、信用证开证等累计使用银行授信余额控制在人民币60,000万元之内，在上述额度范围内的相关合同授权公司董事长签署。

二、新增使用银行授信额度

公司于2018年3月1日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审批公司新增使用银行授信的议案》，根据实际情况，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司（含子公司）申请短期借款、长期借款和银行票据、信用证开证等累计使用银行授信余额增加至90,000万元，在上述额度范围内的相关合同授权公司董事长签署，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。本议案有效期自董事会审议通过之日起至2018年12月31日。

三、独立董事意见

公司本次新增使用银行授信额度，是为了确保公司有足够的生产经营资金，满足公司进一步扩展业务的需要，为公司保持持续稳定发展奠定坚实基础。本次申请新增使用银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次新增使用银行授信额度相关事宜。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的专项说明及独立意见

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2018年3月2日