

惠达卫浴股份有限公司

关于增加银行授信额度的公告

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。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开了公司第五届董事会第七次会议，于 2019 年 5 月 15 日召开了公司 2018 年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属子公司 2019 年度拟申请银行综合授信额度不超过人民币 17 亿元。具体详见公司于 2019 年 4 月 25 日和 2019 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的相关公告（公告编号：2019-010、2019-014、2019-024）。

根据目前公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障公司及子公司正常生产经营等活动的资金需求，节约申请银行授信公司审批成本，缩短银行授信审批时间，公司于 2019 年 8 月 15 日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》，同意公司及子公司向各银行申请新增加授信额度人民币 8 亿元。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司财务总监在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行融资有关的文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。

本次增加银行授信额度人民币 8 亿元后，公司及子公司可向各银行申请综合授信额度不超过人民币 25 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

公司独立董事发表独立意见如下：

公司本次申请增加银行授信额度事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《融资与对外担保管理办法》等相关法律法规及公司相关制度的规定，并充分考虑了公司生产经营情况和发展需求，不会对公司正常运作与业务发

展造成不利影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意《关于增加银行授信额度的议案》。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2019年8月16日