

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-035

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 关于增加银行贷款授信额度的公告

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。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月4日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加银行贷款授信额度的议案》，确定公司2019年度流动资金贷款额度为不超过88,000万元。

公司于2019年4月26日召开的第四届董事会第十五次会议及2019年5月23日召开的2018年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度流动资金贷款额度的议案》，确定2019年银行贷款授信总额为69,000万元。

随着公司生产经营的进一步发展，为满足公司日常经营需要及转型升级的融资要求，增加公司资金灵活性，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，储备可用资金额度，根据公司2019年的经营计划及国家相关政策，并结合公司投资计划，现拟将2019年度银行贷款授信总额调整为不超过88,000万元，其中中国工商银行股份有限公司宁国支行的银行授信由原来的7,000万元调整为10,000万元，增加上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行的银行授信6,000万元，增加中信银行股份有限公司合肥分行的银行授信10,000万元。

在该贷款额度内，董事会授权公司管理层代表公司签署相关法律文件。该事项有效期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。

上述事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一九年七月五日