

证券代码：870868

证券简称：城乡建设

主办券商：新时代证券

福建省城乡建设股份有限公司 关于向交通银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、公司向银行申请授信额度的情况

根据公司经营发展需要，福建省城乡建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请不超过总额人民币 500 万元的授信额度，用于投标保函和履约保函用途。拟由公司实际控制人苏天锋、吴新敏及公司董事、监事以其持有的公司全部或部分股份为公司提供质押担保（具体质押情况以最终与银行签订的相关协议为准）。

具体授信额度及期限以最终和银行签订的合同为准。

二、申请授信额度的必要性及对公司的影响

本次申请授信额度是公司业务发展及经营管理正常所需，通过银行授信提供投标保函和履约保函的方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

三、审议与表决情况

2017 年 9 月 29 日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，出席会议有表决权董事人数为 6 人。以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向交通银行申请授信额度的议案》。根据《公

公司章程》规定，该事项经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

四、 董事会意见

公司董事会认为，本次向银行申请授信额度，通过银行授信提供投标保函和履约保函的方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，董事会同意上述申请授信额度议案。根据《公司章程》规定，该事项需提交股东大会审议。

五、 备查文件

经与会董事签字确认的《福建省城乡建设股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

福建省城乡建设股份有限公司

董事会

2017年10月9日