

广东星徽精密制造股份有限公司

关于公司及子公司申请银行授信额度暨关联担保的公告

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。

鉴于公司与银行签署的授信合同已到期，为满足广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“清远星徽”）生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融资渠道。公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，公司及清远星徽分别向招商银行股份有限公司佛山北滘支行（以下简称“招行北滘支行”）申请综合授信额度，授信期限分别为三年、一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体情况如下：

1、公司向招行北滘支行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度，其中 5,000 万为固定资产贷款额度。由广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野投资”）和清远星徽提供连带责任保证。清远星徽以以下土地、房产为本次授信融资提供抵押。土地证号：清市府国用（2011）第 00238 号；房产证号：粤房地权证清字第 0200146667 号、粤房地权证清字第 0200175041 号、粤房地权证清字第 0200175042 号、粤房地权证清字第 0200146669 号、粤房地权证清字第 0200175040 号。

2、清远星徽向招行北滘支行申请不超过 5,000 万元的综合授信，并由公司、星野投资为其提供连带责任保证。

以上授信额度最终以授信银行实际审批结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

董事会授权董事长蔡耿锡先生与银行签署授信融资的有关法律文件（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）。

公司独立董事就以上事项发表了同意的独立意见，具体内容详见及巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

公司董事会同意将该事项提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司

董事会

2016年8月31日