证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2019-012

**安徽省交通建设股份有限公司**

**关于向银行申请综合授信额度的公告**

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。

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月28日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请人民币21,300万元（以下货币单位如无特别说明，均为人民币）的综合授信额度，该议案无需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

**一、本次申请综合授信的具体情况**

公司于2019年11月28日召开第一届董事会第十三次会议，同意公司向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度21,300万元，其中：银行承兑汇票额度8,300万元，其他非融资类保函额度11,000万元，法人透支额度2,000万元, 自董事会审议通过之日起,授信期限为1年。公司控股股东祥源控股集团有限责任公司作为关联方拟为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，自董事会审议通过之日起,担保期限为1年。

具体业务品种、金额、及其他要素根据届时签订的《综合授信协议》及相关合同文本的约定为准。

**二、本次申请综合授信的办理**

具体事宜授权公司相关管理部门根据实际需要，在前述授信额度和授信期限内，沟通相关银行后直接落实。同时，授权公司董事长胡先宽先生在上述额度内代表公司签署有关合同及文件。

**三、本次申请综合授信的目的及对公司的影响**

1、本次公司向银行申请综合授信是日常经营发展的需要，有利于解决经营过程中的临时性资金需求，优化融资结构，降低融资成本。

2、本次申请综合授信额度事项有利于公司日常经营业务的稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

 2019年11月29日