

金字火腿股份有限公司

关于下属子公司申请银行授信的公告

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。

2017年8月10日，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于下属子公司向银行申请贷款的议案》，授权公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）及其下属子公司为满足其自身经营发展的需要，向银行申请额度不超过人民币2亿元的银行授信，有效期自本次董事会审议通过之日起二年内，有效期内授信额度可以循环使用。本次董事会审议通过后，授权中钰资本管理层办理相关事宜。

一、申请授信概述

- 1、贷款目的：满足中钰资本及其下属子公司自身经营发展需要；
- 2、授权额度：授权中钰资本及其下属子公司向银行申请额度不超过人民币2亿元的银行授信。
- 3、授权有效期限：上述授权有效期自本次董事会审议通过之日起二年内，有效期内贷款额度可循环使用。
- 4、审批程序：公司于2017年8月10日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于下属子公司申请银行授信的议案》。该银行授信额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
- 5、公司董事会授权中钰资本管理层全权办理本次银行授信相关工作。

二、偿债风险及风险控制

1、偿债风险

(1) 控股子公司及其下属子公司目前经营状况良好，但因宏观经济影响，不排除极端下行情况下对公司经营业绩的影响。

(2) 倘若贷款资金所投项目周期太长，面临现金流回收的问题，存在一定资金链断裂风险。

2、风险控制

(1) 中钰资本及其下属子公司在向银行申请贷款前，应履行相应的内部审议程序，并及时向公司上报，披露进展公告。

(2) 公司内审部应对下属子公司银行贷款情况进行日常监督，审查下属子公司银行贷款的审批、使用及偿还情况。如发现可能影响中钰资本及其下属子公司资金安全的风险因素，须及时采取相应措施，以控制贷款风险。

(3) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内中钰资本及其下属子公司的银行贷款情况。

三、对公司及子公司的影响

公司授权下属子公司申请银行授信是为了满足下属子公司正常的生产经营需要，为下属子公司保持持续稳定发展奠定坚实经济基础，亦有利于公司长远发展。

四、备查文件

1、 公司第四届董事会第二次会议决议；

特此公告

金字火腿股份有限公司董事会

2017年8月10日