

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2017-076

## 广东伊之密精密机械股份有限公司

### 关于全资子公司以自有资产为抵押向银行申请授信的公告

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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）于2017年10月24日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司以自有资产为抵押向银行申请授信的议案》，监事会全体监事及独立董事对此事项明确发表了同意意见，现将相关情况公告如下：

为增强公司的生产能力，扩大生产规模，提高公司的经济效益，公司决定建设佛山顺德伊之密模压成型技术有限公司（公司全资子公司，以下简称“模压公司”）二期、三期车间。为了满足模压公司新建生产基地的资金需求，模压公司拟向中国银行股份有限公司顺德分行申请等值人民币2.5亿元的综合授信额度，授信期为5年，模压公司以自有用地及上盖物提供抵押担保。

本次拟抵押的模压公司主要自有资产如下：

#### 1、土地

| 土地使用权地址         | 土地使用权证号       | 总面积（平方米）  | 账面价值（万元） |
|-----------------|---------------|-----------|----------|
| 广东省佛山市顺德区顺昌路12号 | 顺府国用第0102827号 | 92,257.53 | 9,502.78 |

#### 2、已建厂房

| 已有固定资产 | 建筑面积（平方米） | 固定资产总值（万元） |
|--------|-----------|------------|
| 模压厂房一期 | 23914.44  | 3,938.47   |

#### 3、拟建厂房

| 拟建厂房 | 建设用地面积（平方米） | 建筑面积（平方米） | 预计投资额（万元，以可行性研究报告估算） |
|------|-------------|-----------|----------------------|
|------|-------------|-----------|----------------------|

|          |           |          |        |
|----------|-----------|----------|--------|
| 模压厂房二、三期 | 92,257.53 | 84418.23 | 20,958 |
|----------|-----------|----------|--------|

以上三项合计为 34,399.25 万元，占公司最近一期经审计净资产（839,869,931.58 元）的 40.96%。

公司授权公司董事、总经理、模压公司法定代表人甄荣辉先生签署上述抵押和综合授信业务相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。本次抵押担保向银行申请授信额度无需提交公司股东大会审议。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日