

证券代码：430673

证券简称：天佑铁道

主办券商：天风证券

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

关于预计 2022 年度银行授信的公告

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、2022 年度预计向银行申请授信额度的情况

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的资金需要，2022年度拟向银行申请总额不超过3000万元（含）的综合授信额度。公司控股股东、实际控制人、董事长SHEN XU及其配偶戴瑾、沈虹（与SHEN XU为一致行动人）及其配偶张小华、总经理代智辉就前述事项为公司提供担保，具体授信总额和期限以银行审批为准，具体内容以公司与银行正式签订的合同为准。在授信额度使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款，授权董事长SHEN XU代表公司签署授信额度内的相关文件。授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。公司2022年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司2022年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长SHEN XU签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、会议审议情况

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计2022年度银行授信的议案》，议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。董事长SHEN XU、董事代

智辉、董事张椿与本议案存在关联关系，故回避表决。因非关联董事不足3人，该议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过后生效。

三、对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件目录

《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2022年6月28日