

证券代码：838451

证券简称：天成科技

主办券商：国元证券

蚌埠天成包装科技股份有限公司 拟向银行申请授信的公告

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、申请授信情况

蚌埠天成包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足 2023 年日常经营和发展需要，拟向银行申请总额不超过人民币 13000 万元的综合授信额度，具体融资金额将视生产经营对资金需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用。授权公司董事长会同经营层在授权范围内审批相关流程，并签署有关合同及文件。

二、审议与表决情况

公司于 2023 年 2 月 21 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司申请 2023 年度银行综合授信额度的议案》，根据《公司章程》规定，该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交临时股东大会审议，本次申请综合授信额度不存在需经有关部门批准的情况。

三、银行授信的必要性以及对公司的影响

公司向银行申请授信是公司日常业务发展及经营的正常需要，通

过银行融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常经营产生积极的影响，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《蚌埠天成包装科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

蚌埠天成包装科技股份有限公司

董事会

2023年2月21日