

证券代码：835833

证券简称：天雄科技

主办券商：民生证券

湖北天雄科技股份有限公司

关于预计 2023 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的公告

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、公司 2023 年度拟申请授信额度的情况

为满足公司生产经营和发展需要，综合考虑公司资金安排，2023 年度公司及公司合并报表范围内下属公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度（实际额度以银行审批结果为准）。公司股东、实际控制人兼董事长吕再明及其配偶吕荣；公司股东、实际控制人兼董事吕季明及其配偶岑京；公司董事、法人兼总经理周翔及其配偶占萍拟为本次银行授信提供连带责任保证担保（具体担保方式以银行审批结果为准）。

二、会议审议程序

公司于 2023 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于预计 2023 年度向银行及其他金融机构申请授信额度暨实际控制人及法人提供担保的议案》的议案，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案由公司股东、实际控制人兼董事长吕再明及其配偶吕荣；公司股东、实际控制人兼董事吕季明及其配偶岑京；公司董事、法人兼总经理周翔及其配偶占萍拟为本次银行授信提供连带责任保证担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条（五）规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、申请银行授信额度的必要性以及对公司的影响

本次申请综合授信额度是公司及子公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《湖北天雄科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖北天雄科技股份有限公司

董事会

2023年4月11日