

证券代码： 833835 证券简称： 天鸿设计 主办券商： 申万宏源承销保荐

## 海南天鸿市政设计股份有限公司

### 关于向银行申请流动资金贷款的公告

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、申请银行流动资金贷款的基本情况

海南天鸿市政设计股份有限公司(以下简称“公司”)为满足日常生产经营及业务发展资金需求，拟向海南银行股份有限公司屯昌支行申请总额度不超过人民币 800万元整的流动资金贷款业务，期限不超过一年。拟由公司2022年白沙县农村水源过滤设施工程项目和东方市罗带河生态修复工程(设计采购施工EPC工程总承包合同)项目享有的现有及未来应收账款及公司股东海南柯赛实业有限公司持有的本公司300万股股票为本公司上述800万流动资金贷款业务提供质押担保，以及公司董事长柏斌提供连带责任保证担保。本次流动资金贷款的具体额度、利率、期限等以银行审批的方案和最终签订的贷款合同为准。

#### 二、审议及表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议，出席会议的董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。

根据《公司章程》等的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

#### 三、必要性及对公司的影响

公司向银行申请流动资金贷款是公司日常业务开展需要，有助于公司业务地开展，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

《海南天鸿市政设计股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2023年4月25日