

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技股份有限公司
关于预计 2023 年度向银行贷款及关联担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足经营和发展需要，公司未来12 个月，公司及子公司预计向银行等金融机构申请不超过3500万元授信额度，公司实际控制人陈伟山、李娜为上述授信提供个人连带责任担保。公司为子公司提供担保的额度不超过人民币1,200万元。在上述授信额度及担保额度内，办理每笔授信担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

（二）审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开的第三届董事会第六会议审议通过了《深圳市天英联合科技股份有限公司预计向银行贷款及关联担保》的议案，表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；本议案为公司单方面受益，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

上述预计公司2023年度为子公司提供担保的事项，被担保人为子公司。

（三）担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限等条款以实际签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过上述预计的担保额度。

三、董事会意见

（一）担保原因

根据公司的整体发展规划，2023年度公司子公司将根据生产经营资金需要及项目建设需要增加流动资金，公司通过担保方式对子公司发展提供支持，有利于子公司增加流动资金，加快项目建设。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保系为子公司日常生产经营之需要，同时公司对子公司的偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

《深圳市天英联合科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日