

证券代码：834258

证券简称：天纵生物

主办券商：南京证券

南京天纵易康生物科技股份有限公司

关于2023年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

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。

南京天纵易康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2023年度申请银行贷款》的议案。同意2023年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准），现将相关事宜公告如下：

一、2023年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的基本情况

为满足公司日常生产和经营所需，补充公司流动资金，2023年度公司拟向银行申请总额15,000万元的综合授信额度，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以公司与各银行实际签订的融资金额为准。融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款等，融资担保方式为信用或相关物权抵押、质押，期限及利率以实际签订合同为准。

公司授权总经理全权代表本公司办理各项授信手续的签批工作和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、以公司自有资产提供担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

二、审议和表决情况

2023年4月26日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2023年

度申请银行贷款》的议案，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述事项需提交股东大会审议。

三、申请综合授信的必要性及对公司的影响

本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行等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，对公司日常性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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《南京天纵易康生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

南京天纵易康生物科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日