

证券代码：874020

证券简称：天佑股份

主办券商：申万宏源承销保荐

天佑物流股份有限公司

关于公司拟向各有关银行申请新增授信额度的公告

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、拟向银行申请新增授信额度的情况

根据 2023 年度公司经营发展规划，公司拟向各有关银行申请新增不超过 5000.00 万元人民币授信额度，累计授信额度为 9000.00 万人民币，主要用于公司流动资金需求、固定资产投资等。授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。

公司 2023 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

二、审议及表决情况

公司 2023 年 6 月 12 日召开了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司拟向各有关银行申请新增授信额度的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

三、公司申请银行授信的必要性和对公司的影响

公司本次申请新增银行授信是公司实现业务发展和正常经营所需，有利于改善公司财务状况，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件

《天佑物流股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

天佑物流股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日