

河南天成环保科技股份有限公司

关于申请银行综合授信的公告

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、贷款的基本情况

（一）协议的基本情况

为缓解公司资金紧张状况，保障企业生产经营工作的正常发展，公司拟向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信 1000 万元用于补充流动资金。借款期限为一年，借款的费率和利率等条件由公司与贷款银行协商。本次借款由中国平煤神马控股集团有限公司提供担保。

（二）交易的履行程序

2023 年 6 月 26 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信 1000 万流动资金贷款》的议案，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、该贷款的必要性以及对挂牌公司的影响

公司申请本次综合授信，主要根据经营计划和业务发展需要，为日常经营补充流动资金，进一步促进业务发展，符合公司和全体股东的利益。

三、董事会意见

公司董事会认为，本次向银行申请综合授信，用于补充公司流动资金，不会对公司产生不利影响，本次贷款风险可控，符合公司和股东的利益需求，为支持公司的经营发展需要，董事会同意上述事项。

四、备查文件

《河南天成环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河南天成环保科技股份有限公司

董事会

2023年6月26日