

汉中天然谷生物科技股份有限公司 关于预计公司 2024 年度银行授信额度的公告

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、2024 年度预计向银行申请授信额度的情况

汉中天然谷生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)为满足生产经营及业务发展的资金需要,2024 年度拟向银行申请总额不超过 5000 万元(含)的综合授信额度。

综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等综合授信的担保方式包括但不限于信用担保、房地产、土地使用权抵押,应收账款、货币资金的质押,担保人的担保等,具体担保方式以各银行审批为准。公司 2024 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。公司授权董事长李雪松先生代表公司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、融资等有关的申请书、合同协议等文件)。

二、会议审议情况

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行贷款的议案》,议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

三、对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件目录

《汉中天然谷生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2023年12月27日