

证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：西南证券

天津三英精密仪器股份有限公司 关于公司拟向银行申请贷款的公告

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、借款情况概述

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，在符合《公司法》，《非上市公众公司监督管理办法》，《公司章程》等相关法律法规的前提下，公司拟向以下几家银行申请综合授信额度，具体情况如下：

(1) 公司拟向天津农村商业银行股份有限公司红桥支行申请综合授信不超过1000万元，综合授信期限不超过一年，综合授信年化利率不高于4%，并且公司控股股东、实际控制人须颖及其配偶刘颖提供连带责任担保。具体内容以双方拟签订的《综合授信合同》为准。

(2) 公司拟向招商银行股份有限公司天津开发区支行申请综合授信不超过3000万元，综合授信期限不超过一年，综合授信年化利率不高于4%，并且公司控股股东、实际控制人须颖及其配偶刘颖提供连带责任担保。具体内容以双方拟签订的《综合授信合同》为准。

(3) 公司拟向上海银行股份有限公司海河支行申请综合授信不超过3000万元，综合授信期限不超过三年，综合授信年化利率不高于4%，并且公司控股股东、实际控制人须颖及其配偶刘颖提供连带责任担保。具体内容以双方拟签订的《综合授信合同》为准。

(4) 公司拟向光大银行股份有限公司天津分行申请综合授信不超过3000万

元，综合授信期限不超过二年，综合授信年化利率不高于4%，并且公司控股股东、实际控制人须颖及其配偶刘颖提供连带责任担保。具体内容以双方拟签订的《综合授信合同》为准。

(5) 公司拟向中信银行股份有限公司天津分行申请综合授信不超过3000万元，综合授信期限不超过一年，综合授信年化利率不高于4%，并且公司控股股东、实际控制人须颖及其配偶刘颖提供连带责任担保。具体内容以双方拟签订的《综合授信合同》为准。

(6) 公司拟向中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等金融机构（具体放款金融机构及支行名称以后续签订的相关借款合同为准）申请授信额度总计不超过5000万元，授信期限不超过二年，综合授信年化利率不高于3.5%的借款，上述银行授信由天津市中小企业信用融资担保有限公司提供担保，担保年化费率不高于1%，为顺利取得相关担保，除公司控股股东、实际控制人须颖及其配偶刘颖向天津市中小企业信用融资担保有限公司提供连带责任担保以外，公司拟以下表中的自有专利向天津市中小企业信用融资担保有限公司进行质押。具体内容以双方拟签订的《综合授信合同》（或单笔借款合同）、《委托担保合同》、《质押反担保合同》及《保证反担保合同》为准。

序号	专利名称	专利号	公开号	证书号	授权公告日
1	一种工业 CT 检测用工装	ZL202023231181.9	CN214539332U	第 14520047 号	2021-10-29
2	一种汽车零件内部缺陷 CT 检测装置	ZL202023228843.7	CN214539331U	第 14517169 号	2021-10-29

(7) 公司拟向中国建设银行股份有限公司天津东丽支行申请综合授信不超过5000万元，综合授信期限不超过一年，综合授信年化利率不高于4%，为顺利取得相关授信额度，除公司控股股东、实际控制人须颖及其配偶刘颖提供连带责任担保以外，公司拟以下表中的自有专利进行质押。具体内容以双方拟签订的《综合授信合同》、《质押合同》为准。

序号	专利名称	专利号	公开号	证书号	授权公告日
1	一种岩芯 CT 装置	ZL201820077258.5	CN208076418U	第 8061541 号	2018-11-09

根据全国股转系统的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

上述交易满足公司快速发展和生产经营的资金需求，有利于改善公司财务状况。对公司日常经营产生积极的影响，进一步促进业务发展，关联方为公司提供担保不收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司接受关联方为公司提供担保的关联交易。

二、表决和审议情况

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款》的议案，本次会议应参加董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，根据全国股转系统的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、必要性及对公司影响

公司向银行申请借款是业务发展的正常需要，满足公司快速发展和生产经营的资金需求，有利于改善公司财务状况，促进公司业务发展。

四、备查文件目录

- 1、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

天津三英精密仪器股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日