

证券代码：873498

证券简称：小护士

主办券商：恒泰长财证券

小护士（天津）科技股份有限公司

关于预计 2024 年申请综合授信额度暨关联交易的公告

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、 基本情况

为落实公司 2024 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司及其子公司 2024 年度拟向包括但不限于交通银行股份有限公司天津分行、中国农业银行股份有限公司天津世贸支行、中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行、大连银行股份有限公司天津分行、天津银行股份有限公司北辰支行等银行及相关金融机构申请累计总金额不超过人民币 15,000.00 万元的综合授信额度，其内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票额度等。具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授信可在年内循环使用。上述授信额度可能需要公司在征得第三方同意的前提下，由包括公司股东、董事、监事和关联方在内的第三方为公司申请授信额度提供无偿担保（包括但不限于个人保证、财产抵押、股权质押等担保方式）。

目前相关协议尚未签署，具体授信内容及担保方式以公司与银行等金融机构最终签订的合同为准。股东大会审议通过后，公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提请董事会或股东大会审批，直接由公司与银行及相关金融机构签署相关协议文件。

二、 审议和表决情况

2023 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2024 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 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

公司本次申请授信额度暨关联交易是业务发展及经营的正常所需，有利于为自身发展补充流动资金，对公司日常经营和业务发展将产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

公司关联方为公司向银行等金融机构申请综合授信提供无偿担保，是关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 备查文件目录

《小护士（天津）科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

小护士（天津）科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日