

证券代码：874013

证券简称：天辰新材

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天辰新材料股份有限公司

关于公司申请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、基本情况

公司及所属子公司因经营需要，2024 年度拟向银行申请总额不超过人民币 8600 万元（含 8600 万元）综合授信额度并签署相关合同。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、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。

公司授权董事长王栋葆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、借款等有关的申请书、合同协议等文件）。

二、审议和表决说明

2024 年 1 月 9 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交 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际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，不会对公司的生产经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《江苏天辰新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏天辰新材料股份有限公司

董事会

2024年1月10日