

证券代码：832601

证券简称：天鸿新材

主办券商：长江承销保荐

## 界首市天鸿新材料股份有限公司 关于拟开展保理融资业务的公告

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、保理融资业务的基本情况

因公司业务发展与经营资金需求，公司拟向银行申请开展不超过500万元的保理融资业务额度，该额度可以循环使用，保理期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效，具体办理保理融资业务的期限和金额以实际签订的单项保理合同为准。

### 二、审议和表决程序

公司于2024年1月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟开展保理融资业务的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、本次保理融资业务的相关情况说明

本次保理融资业务属公司正常商业行为，公司与合作机构不存在关联关系，亦不构成关联交易。本次保理融资业务不存在公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员通过保理融资方式变相占用公司资金的情况。

本次保理融资业务未构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 四、对公司的影响

公司开展保理融资业务有利于公司提高资金使用效率，资金周转更加灵活，不会对公司正常经营产生不利影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东利益。

## 五、备查文件目录

《界首市天鸿新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

界首市天鸿新材料股份有限公司

董事会

2024年1月26日