

证券代码：837680

证券简称：天圣高科

主办券商：国融证券

广东天圣高科股份有限公司

关于预计 2024 年度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、公司拟向银行申请授信额度的情况

广东天圣高科股份有限公司(以下简称“公司”)为了满足生产经营和业务发展需要，2024 年度拟向各银行合计申请不超过人民币 4,000.00 万元授信额度，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证、金融衍生产品等各种贷款暨融资等有关业务。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人等为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押、专利抵押等担保方式）。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。。

二、审议和表决情况

2024 年 2 月 29 日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度申请银行授信额度》的议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司接受关联方担保，关联方未收取费用，公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

本次申请综合授信额度不存在需经有关部门批准的情况。

三、申请授信额度的必要性及对公司的影响

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

《广东天圣高科股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东天圣高科股份有限公司

董事会

2024年2月29日