

证券代码：831942

证券简称：天一生物

主办券商：兴业证券

西安天一生物技术股份有限公司

关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告

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、2024 年度拟向银行申请授信额度的情况

西安天一生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行申请不超过 6000 万元的综合融资授信额度。

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、房地产、土地使用权抵押，应收账款、货币资金的质押，担保人的担保等，具体担保方式以各银行审批为准。预计公司 2024 年度向银行申请的授信额度不超过 6000 万元，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。公司授权董事长刘凯华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、融资等有关申请书、合同协议等文件)，授权期限为一年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

二、审议和表决情况

公司第四董事会第六会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》，议案表决结果：同意 8，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交 2024 年度第一次临时股东大会审议。

三、申请综合授信的必要性以及对公司的影响

申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《西安天一生物技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

西安天一生物技术股份有限公司

董事会

2024年3月4日