

证券代码：873919

证券简称：天演维真

主办券商：民生证券

浙江天演维真网络科技股份有限公司

关于 2024 年度公司向金融机构申请授信额度公告

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、向金融机构申请授信额度的情况

根据公司生产经营及投资活动计划，2024 年度公司向金融机构融资的计划如下：

1. 公司及下属子公司预计向银行申请贷款不超过人民币 5,000 万元，期限及利率以银行最终实际签署的合同为准，具体用款金额将根据公司及下属子公司运营资金的实际需求确定。

2. 为提高工作效率，及时办理融资业务，公司拟授权董事长根据经营发展情况确定申请贷款及办理抵押担保（如需）等事项，办理与银行签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件，并由公司财务部门协助实施。相关事项不再上报董事会进行审议，不再对单一银行融资事项出具有关董事会决议。

前述额度及授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 20 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、申请综合授信额度的必要性和对公司的影响

公司本次申请综合授信额度是公司业务发展和经营的正常所需，通过金融机构的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《浙江天演维真网络科技有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

浙江天演维真网络科技有限公司

董事会

2024年3月20日