

证券代码：833979

证券简称：天图投资

公告编号：2024-014

深圳市天图投资管理股份有限公司

关于提供财务资助的公告

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相应的法律责任。

一、对外提供财务资助情况概述

（一）基本情况

深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）计划于2024年5月9日前与所投资的优诺乳业有限公司（以下简称“优诺乳业”）签署提供人民币7,250万元借款展期的协议，展期1年，年利率参照前一年借款协议拟定为5.12%，以最终签署的协议为准。

（二）审议和表决情况

根据全国中小企业股份转让系统公司合规运作规则及公司《章程》规定，因被资助方优诺乳业资产负债率超过70%，则该借款构成需公司董事会及股东会审议的“对外提供财务资助”事项。2024年3月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对外提供财务资助的议案》；本议案还将提交公司年度股东大会审议，有关会议通知届时将提前在全国中小企业股份转让系统公司公告。

二、资助对象基本情况

名称：优诺乳业有限公司

住所：江苏省昆山市张浦镇彩华路158号

注册地址：江苏省昆山市张浦镇彩华路158号

注册资本：42053.1944 万元人民币

主营业务：食品的研发、生产，食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：刘照义

信用情况：不是失信被执行人

三、对外财务资助的目的及对公司的影响

本次财务资助系公司向被投资企业优诺乳业提供借款展期，用于支持其长期经营发展。本次财务资助对公司正常经营及财务不会构成不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、备查文件

深圳市天图投资管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

深圳市天图投资管理股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 28 日