

证券代码：835106

证券简称：天图控股

主办券商：国投证券

## 天图控股集团股份有限公司

### 关于公司 2024 年申请融资额度及授权董事长办理具体事宜的公告

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、本次申请综合授信的基本情况

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及公司控股子公司 2024 年度拟向银行、融资租赁公司、保理公司等金融机构申请融资总额度不超过人民币 10 亿元，但不含银行低风险类授信额度，低风险类授信额度不设上限。上述融资额度不等于公司实际融资金额，具体申请金额将视公司运营资金的实际需求来确定，实际融资金额最终以金融机构审批的额度为准，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

#### 二、业务授权情况

提请公司董事会授权董事长根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自董事会决议之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

董事长具体权限如下：

1、在总额不超过人民币 5 亿元，单一银行授信额度不超过 2.5 亿元的额度范围内，向银行等金融机构办理综合授信额度申请事宜，用于办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、信用证、抵押贷款等综合授信业务，并签署相应法律文件。银行低风险类授信额度除外，不设上限。

2、在总额不超过人民币 2 亿元的额度范围内，向融资租赁公司申请办理融资租赁或融资性售后回租相关业务，并签署相应法律文件。

3、在总额不超过人民币 3 亿元的额度范围内，向保理公司申请办理保理融

资等相关业务，并签署相应法律文件。

### 三、 审议和表决情况

2024年4月22日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年申请融资额度的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议。

### 四、 申请综合授信的必要性及对公司的影响

本次申请综合授信额度是公司为实现业务快速发展及经营所需，通过银行或其他金融机构授信的方式为公司发展补充流动资金，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

### 五、 备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《天图控股集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

天图控股集团股份有限公司

董事会

2024年4月22日