

证券代码：874020

证券简称：天佑股份

主办券商：一创投行

天佑物流股份有限公司

关于预计 2024 年度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、2024 年度预计向银行申请授信额度的情况

根据公司 2023 年度的经营情况和 2024 年度经营发展规划，公司及控股子公司拟以担保、抵押、信用等方式向各有关银行预计申请总额不超过 11,000 万元人民币的综合授信额度（包含已授信的额度），用于公司流动资金需求、固定资产投资等各种业务的需要。授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。

公司 2024 年度向银行申请的授信额度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。

二、审议及表决情况

公司 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于预计 2024 年度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。本议案尚需提交公司股东大会审议，并经股东大会审议通过后生效。

三、公司申请银行授信的必要性和对公司的影响

公司本次申请银行授信是公司实现业务发展和正常经营所需，有利于改善公司财务状况，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件

《天佑物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

天佑物流股份有限公司

董事会

2024年4月26日