

证券代码：870996

证券简称：天缘股份

主办券商：恒泰长财证券

天津市天缘电工材料股份有限公司

关于预计公司 2024 年度间接融资计划的公告

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、概述

天津市天缘电工材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2024 年经营发展需要，拟向中国农业银行、中国银行、中国工商银行、华夏银行、中国中信银行等金融机构进行融资，融资总额不超过一亿元人民币；业务种类包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁等；担保措施包括但不限于以本公司的资产提供质押、抵押及保证担保等，具体以公司与金融机构签订的相关协议文件为准。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日为止。控股股东张玉谦、股东张云逸、控股股东配偶孙淑萍为公司向金融机构融资提供担保（包括但不限于个人连带责任保证、房产抵押、股权质押担保等）共计不超过人民币 8000 万元，控股股东张玉谦、股东张云逸、控股股东配偶孙淑萍不额外收取担保费用。

此外公司预计 2024 年度，控股股东张玉谦、股东张云逸为公司提供新增借款共计不超过 5000 万元。借款年化利率参照了同业融资利率为 3.45%。

二、业务授权情况

公司于 2024 年 4 月 30 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于预计公司 2024 年度间接融资计划的议案》。在融资业务办理过程中，董事会提请股东大会授权公司经营管理层可以根据实际情况在总额度范围内选择合作银行或金融机构进行融资。业务种类包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁等。经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关业务进行抵押、质押及保证担保等。

本议案经公司股东大会审议通过后生效。本议案生效后，公司可在股东大会审议生效后至 2024 年年度股东大会召开前内申请办理具体授信事宜，本议案生效后授权公司董事长签署相关文件。

三、 审议和表决情况

2024 年 4 月 30 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度间接融资计划的议案》，表决结果同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案须经 2023 年年度股东大会审议。

四、 申请授信的必要性及对公司的影响

本议案涉及的间接融资计划是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过授信的融资方式补充资金，有利于改善公司的财务状况，对公司日常生产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要求。

五、 备查文件

《天津市天缘电工材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

天津市天缘电工材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日