

证券代码：873498

证券简称：小护士

主办券商：恒泰长财证券

小护士（天津）科技股份有限公司

关于取得银行借款和承兑汇票的公告

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、本次取得借款和承兑汇票的情况概述

小护士（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，于2024年4月28日收到大连银行股份有限公司天津分行（以下简称“大连银行”）提供的流动资金贷款人民币壹仟伍佰万元整（小写：15,000,000.00元），借款期限为自2024年4月26日起至2025年4月25日止。同时，收到大连银行出具的承兑汇票人民币贰佰万元整（小写：2,000,000.00元）。本次取得借款和承兑汇票由公司控股股东、实际控制人杨印江及其妻子吴桂霞提供保证担保，公司以自有房产提供抵押。

二、审议与表决情况

1、公司于2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2024年申请综合授信额度暨关联交易的议案》。根据会议决议内容，公司及子公司预计2024年向银行及相关金融机构实际申请的授信额度总金额不超过人民币15,000.00万元，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授信可在年内循环使用。上述授信额度可能需要公司在征得第三方同意的前提下，由包括公司股东、董事、监事和关联方在内的第三方为公司申请授信额度提供无偿担保。具体授信内容及担保方式以公司与银行等金融机构最终签订的合同为准。股东大会审议通过后，公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提请董事会或股东大会审批，直接由公司与银行及相关金融机构签署相关协议文件。

具体内容详见公司分别于2023年12月29日、2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2024

年申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）及《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-002）。

本次借款和取得银行承兑汇票未超过2024年预计申请授信额度，因此，无需另行提请董事会或股东大会审批。

2、公司于2023年12月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于资产抵押的议案》。根据会议决议内容，公司拟在2024年度以自有房地产作为抵押物与大连银行股份有限公司签订抵押合同。具体抵押金额、时间等情况以正式签订的抵押合同为准。具体内容详见公司于2023年12月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-054）。

三、贷款的必要性及对公司的影响

（一）本次业务的必要性

本次向银行申请借款和承兑汇票是为了解决公司日常经营中的资金周转问题，促进公司业务发展。

（二）本次业务对公司的影响

本次向银行申请借款和承兑汇票主要用于补充公司流动资金，有利于解决公司生产经营中的资金周转问题，对公司的发展有积极作用，符合公司和股东利益需要，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

（一）《小护士（天津）科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

（二）《小护士（天津）科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

（三）借款合同及相关担保合同；

（四）借款借据；

（五）《商业汇票承兑协议》。

小护士（天津）科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日