

证券代码：874126

证券简称：维天信

主办券商：中信建投

中科星图维天信科技股份有限公司

关于增加向银行申请综合授信额度的公告

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、基本情况

结合公司的实际生产经营情况，为进一步确保公司资金需要，公司拟增加向金融机构申请合计不超过6亿元（含6亿元）的综合授信额度，授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款等人民币贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立国际或国内信用证、以票质票、票据质押贷款等授信业务。

董事会同意公司在综合授信额度范围内与金融机构办理上述业务，授信期限、授信方案以最终协议为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。

董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

二、审议及表决情况

公司于2024年8月20日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》，审议表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、申请授信的必要性及对公司的影响

本次申请增加综合授信额度是公司日常业务发展及经营的需要；通过银行等金融机构授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于公司生产经营的正常

开展，对公司业务的加速发展产生积极的影响，进一步推进公司战略规划目标的实现，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

《中科星图维天信科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

中科星图维天信科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日