

湖北天宜机械股份有限公司 关于申请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、基本情况

为补充公司生产流动资金，公司全资子公司湖北天烽精密机械有限公司（以下简称“天烽精密”）为补充公司生产流动资金，拟向湖北宜都农村商业银行股份有限公司（以下简称“宜都农商行”）申请流动资金借款 500 万元，上述借款 500 万元全部用作补充公司的生产经营流动资金。借款期限壹年。担保条件为：

1. 公司以不动产为抵押，为天烽精密公司向宜都农商行借款 500 万元提供担保，借款 500 万元全部用作补充公司的生产经营流动资金。

2. 湖北天宜机械股份有限公司及股东黄俊杰、王晓柳、作为关联担保；为天烽精密向宜都农商行借款 500 万元提供担保。

具体贷款期限、贷款利率、担保方式、担保期限等以最终与银行签订的合同为准。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，表决

结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，会议审议通过了《关于公司全资子公司拟向银行申请流动资金借款的议案》《关于公司及公司股东为子公司银行借款提供关联担保的议案》，以上议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，以上议案免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决，无需提交公司股东大会审议。

三、公司申请借款的必要性及对公司的影响

天烽精密本次申请借款额度是为了补充公司生产流动资金，增强资金保障能力，有利于公司日常性经营及业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

《湖北天宜机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖北天宜机械股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日