

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

关于预计 2025 年申请综合授信额度暨关联交易的公告

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

为落实公司 2025 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司及其子公司 2025 年度拟向包括但不限于中国农业银行股份有限公司天津世贸支行、中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行、天津银行股份有限公司北辰支行等银行及相关金融机构申请累计总金额不超过人民币 15,000.00 万元的综合授信额度，其内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票额度等。综合授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司实际需求确定，在综合授信额度内以实际发生的融资金额为准。前述授信额度可以在有效期内循环使用。

上述授信额度可能需要子公司、股东、董事、监事及其他关联方在内的第三方提供无偿担保（包括但不限于保证担保、财产抵押、股权质押等）。以上担保行为，公司属于纯受益方，无需按照关联交易进行审议。实际发生无偿担保时无需另行提交董事会或股东大会审议。

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。

二、审议和表决情况

2024 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2025 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5

票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

具体内容详见公司于同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《小护士（天津）科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-042）。

三、 对公司的影响

公司本次申请授信额度暨关联交易是业务发展及经营的正常所需，有利于为自身发展补充流动资金，对公司日常经营和业务发展将产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

公司关联方为公司向银行等金融机构申请综合授信提供无偿担保，是关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 备查文件目录

《小护士（天津）科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

小护士（天津）科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日