

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

广德天运新技术股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保等相关事项的公告

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、申请授信的基本情况

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 2 亿元（含本数）综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现、银行保函、银行保理、票据池及票据质押等），具体授信额度及实际借款金额、期限等以公司、子公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用，并由公司、子公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方为公司或子公司提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等。公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方提供担保，不收取任何担保费用，也不需要提供反担保。

上述授信额度和担保事项有效期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权公司董事长或其指定授权的管理层代理人根据实际经营情况在上述总额度内，行使决策权，办理公司的融资事宜，并签署有关与银行发生上述业务往来的相关各项法律文件，公司董事会和股东大会不再逐笔形成决议。

二、授信期限

本次拟申请的授信期限以各银行或其他金融机构授信审批为准。

三、审议和表决情况

公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 14 日审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

审议表决结果：同意 9 票；反 0 票；弃权 0 票。

公司第四届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 14 日审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

审议表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

四、申请授信额度对公司经营的影响

公司本次申请银行或其他金融机构贷款授信额度是公司正常业务发展及经营的正常所需，是为了确保公司有足够的运营资金，以满足业务发展的资金需求增强公司经营实力，有助于改善公司的财务状况，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件目录

《广德天运新技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《广德天运新技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》

《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日