

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：国泰海通

天维尔信息科技股份有限公司 关于拟向中国农业银行申请贷款的公告

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、贷款基本情况：

议案内容：公司因经营发展需要，拟向中国农业银行申请授信（包括但不限于贷款、银票、保函等业务），综合授信额度不超过人民币 500 万元，主要用于补充流动资金。由公司控股股东、实际控制人、法定代表人石勇先生提供信用担保。最终贷款额度、贷款利率、贷款期限以实际签署的贷款合同为准。

本次关联方无偿提供担保，不向公司收取任何费用和利息，目的是为了满足公司日常经营所需，公司为单方面受益方，不存在损害公司和其他股东利益的情况，可按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定可免于按照关联交易方式审议。

二、表决和审议情况

公司于 2025 年 6 月 12 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于拟向中国农业银行申请贷款的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、必要性以及对公司影响

上述贷款是公司实现业务发展及经营的正常所需，为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，能够进一步促进公司业务发展，不会对公司及股东利益造成损害。

四、备查文件目录

《天维尔信息科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日