

证券代码：837680

证券简称：天圣高科

主办券商：国融证券

广东天圣高科股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

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、公司向银行申请授信额度的情况

广东天圣高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中信银行股份有限公司中山古镇支行申请不超过总额人民币 300 万元的授信额度，授信期限为 1 年。授信期限内，授信额度可循环使用，授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将视经营情况需要，在授信额度内进行融资，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。额度可用于补充公司流动资金。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人等为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押、专利抵押等担保方式）。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。

二、审议和表决情况

根据《公司章程》规定，本次申请银行授信事项无需提交董事会以及股东会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》九十五条规定，公司接受关联方担保，关联方未收取费用，公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议。

三、申请授信额度的必要性及对公司的影响

本次申请授信额度是公司业务发展及经营管理正常所需，通过银行授信的融

资方式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，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、协议签署情况

公司授权董事长（法定代表人）蒋富裕及其配偶王娟代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

五、备查文件

无。

广东天圣高科股份有限公司

董事会

2025年8月22日