

汉中天然谷生物科技股份有限公司 关于预计公司 2026 年度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、2026 年度预计向银行申请授信额度的情况

汉中天然谷生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)为满足生产经营及业务发展的资金需要,2026 年度拟向银行申请总额不超过 8000 万元(含)的综合授信额度。

综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等。综合授信的担保方式包括但不限于信用担保、房地产、土地使用权抵押,应收账款、货币资金的质押,担保人的担保等,具体担保方式以各银行审批为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视为公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。

公司提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在上述授信总额限额和用途范围内办理综合授信手续,同时授权董事长代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同协议等文件)。

二、会议审议情况

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2026 年度向银行贷

款的议案》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效。

三、对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《汉中天然谷生物科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

汉中天然谷生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日