

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

公告编号：2024-060

威海市天罡仪表股份有限公司

关于新增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、申请授信的基本情况

为了满足威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）发展和生产经营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司威海高新支行申请 5000 万元授信额度，本次授信包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等综合业务，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、期限、利率等事宜，将以公司与银行签订的合同为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用，授信期限暂订为 1 年。

为确保银行授信业务的顺利开展，在授信额度内，授权公司董事长或董事长授权代表签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

二、会议审议及表决情况

2024 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议。审议通过《关于新增银行授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、公司申请银行综合授信的必要性以及对公司的影响

公司本次拟向银行申请综合授信额度，是公司实现业务发展及经营的正常所需，能够合理保证公司资金流动性和充裕性，增强资金保障能力，支持公司战略发展，对公司的日常经营产生积极的影响，将进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司和股东尤其是中小股东产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、备查文件

《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《威海市天罡仪表股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2024年8月23日