

福建紫天传媒科技股份有限公司

关于银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次银行授信额度的基本情况

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月8日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过《关于银行授信额度的议案》，公司为满足日常经营的资金需求，福建海峡银行股份有限公司（以下简称“海峡银行”）台江支行向公司提供授信额度30,000万元，授信期限一年（具体起始日期以银行审批为准），业务品种为流动资金贷款。

公司上述授信事项以及担保方式，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。最终授信额度及协议具体内容以最终签署的相关协议为准。

本次授信事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、对上市公司的影响

本次授信事项是基于公司日常经营的资金需求，有助于公司增加营运资金、优化负债结构、降低财务成本，提升公司运营效率，符合公司和全体股东的利益，有利于公司长远发展。目前公司经营稳定，具备充分的偿债能力，本次授信事项不会给公司带来重大财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、独立董事意见

公司本次授信事项，主要为了满足日常经营活动的流动资金需求，不会对公司未来财务状况、经营成果造成损害，有利于公司的长期发展，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于银行授信额度的议案》，本次授信事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第四十三次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月九日