

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2024-065

广西天山电子股份有限公司

关于公司及子公司申请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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议。审议通过《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》，上述议案无需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：

为满足生产经营及业务发展的需要，公司及子公司拟向中信银行股份有限公司南宁分行（以下简称“中信银行南宁分行”）申请不超过人民币1.80亿元的银行授信额度，授信种类包括但不限于专项贷款、流贷、开立信用证、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、商票保贴、票据池业务、低风险业务类等品种业务。具体授信业务品种和授信额度以中信银行南宁分行实际审批结果为准，使用金额由公司根据实际经营需求而定。

本次授信额度及授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内，期限内授信额度可循环使用。董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述授信及担保额度内，办理公司的融资事宜，并签署有关与银行发生业务往来的相关各项法律文件，办理相关手续。

本次公司及子公司向中信银行南宁分行申请银行授信额度事项是为了满足公司及子公司业务发展的资金需求，进一步提升决策效率，是公司经过审慎研究后做出的决定，符合公司整体发展的需要且能够保障公司日常经营有序进行，符合公司的整体利益。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2024年12月27日