

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2025-034

广西天山电子股份有限公司

关于公司及子公司申请综合授信额度的公告

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 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

为满足生产经营及业务发展的需要，公司及子公司 2025 年度拟向相关合作银行等金融机构申请总额不超过 80,000.00 万元人民币（含本数）的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、股权回购、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。授信业务品种和授信额度以银行等金融机构实际审批结果为准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而定。董事会提请股东大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额度内，办理公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件，办理相关手续。授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议。

该授信额度期限自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会召开之日止，期限内额度可循环使用。

本次公司及子公司向银行申请综合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

2025 年 4 月 21 日