

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2023-014

世纪天鸿教育科技有限公司 关于向银行申请综合授信额度预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

世纪天鸿教育科技有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月2日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容如下：

一、拟申请的综合授信额度情况

根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银行申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。申请授信的有效期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。

上述综合授信内容包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审议。

该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。同时，为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在授信额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件。

二、独立董事意见

经核查，我们认为：公司为满足生产经营和业务发展的需要，向银行等金融机构申请综合授信业务，有利于公司开拓业务，提高公司的经营效率。公司经营情况正常，具备足够的偿债能力，并已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。因此，我们同意公司向银行申请综合授信额度预计的议案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、对公司的影响

本次公司拟向银行申请授信额度是依据公司日常经营活动的实际需要，有利于补充公司的流动资金及促进公司的业务发展，不会对公司的生产经营产生负面影响。截至目前，公司经营状况正常，具备足够的偿债能力。本次申请综合授信额度决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2023年3月3日