

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2024-025

深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于公司及子公司申请 2024 年度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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司及子公司申请 2024 年度银行授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的授信额度为准），由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。该额度有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；在额度有效期内，授信额度可循环使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、本次向银行申请综合授信额度情况

根据公司经营发展规划，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度，授信额度主要用于公司经营，包括但不限于流动资金贷款、开具银行保函、银行承兑汇票、国际贸易融资及票据贴现等业务。2024 年度，公司及子公司计划继续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币 10 亿元。该额度自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度有效期内，授信额度可循环使用。

为便于公司 2024 年度向银行申请授信额度工作进行顺利，董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其授权代表，代表公司及子公司办理相关手续，签署与上述授信额度内的授信有关的申请书、合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、授信协议主要内容

公司目前尚未与银行等金融机构签订相关授信协议，上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以银行等金融机构借贷时签署的合同为准。

三、对公司的影响

本次公司及子公司向银行申请授信额度事项符合公司及子公司业务发展的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。以上授信方案最终以公司及子公司与银行等金融机构实际签订的合同或协议为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会

2024年4月27日