

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2025-037

田野创新股份有限公司 关于拟申请银行授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司拟申请银行授信的议案》，具体情况如下：

一、基本情况

为满足公司生产经营的需要，保证公司资金充足的流动性，公司拟向桂林银行股份有限公司北海分行申请不超过人民币 25,000 万元（含）授信额度，期限 3 年。公司实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔授信提供连带责任保证担保。

实际担保金额以公司实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。

二、审议决策程序

上述事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2025 年 5 月 15 日，公司第五届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过《关于公司拟申请银行授信的议案》，表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意将本议案提交公司第五届董事会第二十八次会议审议。

同日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司拟申请银行授信的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

姚玖志无偿为公司提供连带责任保证，属于公司单方面获得利益的交易。根据《北

京证券交易所股票上市规则》规定，“上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事无需回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因本次单笔申请的授信额度占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 20.92%，结合《董事会议事规则》，该事项尚需提交公司股东会审议。

三、对公司的影响

公司向银行申请授信贷款，属正常的经营发展需要，不会对公司的正常生产和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件

《田野创新股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日