

# 北京天宜上佳高新材料股份有限公司

## 关于公司及子公司增加 2023 年度综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）及子公司拟增加 2023 年度向银行等金融机构、非金融机构申请人民币 5 亿元的综合授信额度，本次增加授信额度后，2023 年公司向银行等金融机构、非金融机构申请综合授信总额度不超过 20 亿元；
- 该事项尚需提交公司股东大会审议批准，授权期限自股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会审议之日止。

### 一、已审批授信额度的情况

2023 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构、非金融机构申请不超过人民币 15 亿元的授信额度，并就上述授信额度内为公司及子公司融资提供不超过人民币 12 亿元的担保额度。该议案已经 2023 年 5 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于公司及子公司申请综合授信额度及对子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-005）。

### 二、本次增加授信额度的情况

随着公司碳碳热场、石英坩埚、碳碳负极材料以及高性能汽车碳陶制动盘等各项业务稳步推进，为满足公司及子公司经营和发展需求，公司及子公司拟增加 2023 年度向银行等金融机构、非金融机构申请综合授信额度 5 亿元，主要用于办

理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资、融资租赁等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构及非金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构、非金融机构实际发生的融资金额为准。

本次增加授信额度后，公司及子公司 2023 年度可向银行等金融机构、非金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 20 亿元。公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据公司实际经营情况需要，在上述授信额度范围内，全权办理公司及子公司向金融机构以及非金融机构申请授信的相关具体事项。本次授信额度有效期自股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会审议之日止。

### 三、决策程序

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对表决结果审议通过了《关于公司及子公司增加向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

### 四、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：本次公司及子公司增加向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度是为满足经营发展资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次增加综合授信额度符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，决策和审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，公司独立董事一致同意本次公司及子公司增加向金融机构以及非金融机构申请综合授信额度事项。

### 五、上网公告附件

北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2023年8月29日