

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2022-033

债券代码：113589

债券简称：天创转债

## 天创时尚股份有限公司

# 关于2022年度公司及子公司向金融机构申请授信 额度预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请授信额度预计的议案》，公司及下属子公司（含全资子公司及控股子公司）根据日常经营及业务发展需要，2022年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币66,000万元（含本数）的综合授信额度。具体情况如下：

### 一、授信情况

根据公司经营发展规划和财务状况，为促进公司完成年度经营计划和目标，满足公司经营发展的资金需求，增强公司间接融资储备能力，公司及下属子公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币66,000万元（含本数）的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。

授信业务范围包括但不限于借款、承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等，授信具体业务品种以金融机构最终核定为准。授信期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会或审议年度授信额度预计的股东大会审议通过新的年度授信计划之日止，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，实际融资金额在总授信额度内，以公司及下属子公司（含全资子公司及控股子公司）与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。实际融资金额、

具体业务种类、授信期限以实际签订的相关合同或协议内容为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会同意授权公司管理层及其授权人士在上述额度范围内及决议有效期内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同以及其他法律文件），不再上报董事会审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。

公司本次向金融机构申请授信额度将用于公司生产经营，有利于公司业务的发展，不会对公司日常性经营活动产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。

## 二、审议程序及独立董事意见

### （一）审议程序

公司董事会认为：公司及子公司向金融机构申请授信额度符合公司日常经营需要，有利于推动公司业务发展，因此公司董事会同意本次授信额度预计事项，并同意提交股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2022 年度授信是为了满足公司及子公司经营资金需要，申请授信必要性充分、用途合法合规，我们认为本次申请授信事宜符合相关法律法规及《公司章程》规定，不会损害公司及公司股东的利益，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。我们同意公司及其子公司 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案，并同意提请公司股东大会审议。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日