

证券代码：603608

证券简称：*ST 天创

公告编号：临 2024-091

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于调整2024年度授信额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司及下属子公司（含全资子公司及控股子公司）2024 年度授信额度由 66,000 万元调整为 64,000 万元，并为上述授信提供担保，融资担保形式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等，具体担保形式以签订的担保合同为准。

● 本次调整授信额度已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、基本情况

公司于 2024 年 6 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 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）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）。

为满足公司经营发展的资金需求，结合公司的实际情况，以及根据目前向各融资机构申请授信额度的最新要求，公司拟将上述已经审议的公司及下属子公司（含全资子公司及控股子公司）2024 年度“综合授信额度 66,000 万元”调整为“授信额度 64,000 万元”，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、流动资金贷款额度、固定资产贷款额度、融资租赁等，授信具体业务品种以融资机构最终核定为准。

同时，因相关增信条件发生变化，公司及子公司拟为上述授信额度提供担保，担保形式包括但不限于信用、保证、资产抵押或质押等，具体担保措施以公司及子公司与融资机构签订的合同约定为准，担保情形包括公司为下属子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、合并报表范围内子公司之间互相提供担保。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额在授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。授信期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至公司下一年审议年度授信额度的股东大会审议通过新的年度授信计划之日止，最长期限不超过股东大会审议通过之日起 12 个月。授信期限内，授信额度可循环使用。

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。

二、审议程序

公司于 2024 年 7 月 10 日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整 2024 年度授信额度的议案》。

公司董事会认为：本次调整公司及子公司向融资机构申请授信额度的事项符合公司的实际情况，能更好地满足公司经营发展需要和资金需求，风险总体可控，公司董事会同意本次授信额度调整，并同意提交股东大会审议。

公司监事会认为：本次调整公司及子公司向融资机构申请授信额度的事项是为了满足公司目前生产经营的需要，符合公司的实际情况，因此公司监事会同意本次授信额度调整的事项。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日