

证券代码：838554

证券简称：福元药业

主办券商：国信证券

福元药业股份有限公司

关于向北京银行杭州分行申请银行贷款 3000 万元的公告

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。

一、贷款基本情况

福元药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，公司向北京银行股份有限公司杭州分行申请总额度在 3,000 万元以内（含 3,000 万元）的银行贷款业务，用于补充公司流动资金，借款期限一年。该融资业务拟由控股股东新和成控股集团有限公司提供担保。

该融资业务根据资金需求分开多笔签订借款合同，每一笔的贷款利率、贷款起止日期等以公司和北京银行杭州分行签订的借款合同为准，并授权公司总经理王斌超先生代表本公司办理上述融资事宜并签署有关合同及文件。

二、贷款履行的程序

公司于 2017 年 7 月 10 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于公司向北京银行杭州分行申请银行贷款 3,000 万元的公告》，议案表决结果为：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司累计借款（含授信）余额已超过董事会权限，本议案尚需提交股东大会审议。

三、贷款的必要性

上述贷款属于公司流动资金贷款，是公司日常经营业务和发展的正常所需，有效地补充了公司的流动资金，有利于公司持续稳定的发展，因此本次银行贷款是合理的、必要的。

四、备查文件目录

1. 《福元药业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

福元药业股份有限公司董事会

2017 年 7 月 11 日

