

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2018-013

一品红药业股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”或“一品红药业”）于2018年2月12日召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下：

一、申请授信的背景

为了保证公司及子公司生产经营资金需求，2018年度公司及全资子公司拟向相关银行申请合计不超过人民币4亿元（含本数）的综合授信额度。

二、本次授信具体情况

根据实际经营需要，2018年度公司及全资子公司拟向相关银行申请合计不超过人民币4亿元（含本数）综合授信额度。上述银行授信额度主要用于公司及子公司日常生产经营，具体授信额度以公司及子公司与相关银行签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。本议案尚需公司股东大会审议，本次授信额度及授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

在不超过综合授信额度的前提下，申请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

三、备查文件

1. 《第一届董事会第十三次会议决议》；
2. 《第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2018年2月12日