

贵州千叶药品包装股份有限公司 关于向贵阳银行申请承兑汇票敞口授信的进展公告

本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。

1、概述

贵州千叶药品包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日召开第二届董事会第11次会议，审议并通过《关于向银行申请承兑汇票敞口授信的议案》。

因公司生产经营发展需要，拟决定在贵阳银行给予公司1600万元人民币授信总额中，将1000万元人民币贷款额度（其授信期限为2016年8月3日至2019年8月2日止）具体用途变更为银行承兑汇票敞口授信，保证金比例为50%，并以公司商标权作为质押物为该银行承兑汇票敞口授信提供质押担保，该授信到期日与前述该笔金额到期日一致，为2019年8月2日。同时授权公司董事长办理上述业务的相关手续及签署协议等事项。

上述事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）于2018年3月16日披露的《公司第二届董事会第11次会议决议公告》（公告编号2018-003）。

2、公司于2018年3月22日与贵阳银行签订编号

C10820180322002 号的《贵阳银行商业汇票银行承兑协议》。

3、签订《贵阳银行商业汇票银行承兑协议》的主要内容

(1) 承兑申请人：贵州千叶药品包装股份有限公司

(2) 承兑银行：贵阳银行股份有限公司

(3) 协议主要条款

①公司于 2016 年 8 月 3 日与贵阳银行签订《贵阳银行流动资金借款合同》(编号 J10820160803001)、《贵阳银行质押合同》(编号 Z10820160803001), 依据上述合同的相关约定, 公司以商标权作为质押物向贵阳银行申请 1000 万元人民币的授信额度, 在该授信额度内, 自授信期限 2016 年 8 月 3 日至 2019 年 8 月 2 日止期间, 贵阳银行向公司连续发放贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函、保理或其他原因而形成的一系列债权时为最高额授信和最高额质押担保。

②公司办理商业汇票银行承兑的总额度为 600 万元人民币, 其中: 承兑汇票票面金额的 50%由公司提供等额的保证金作质押担保, 承兑汇票票面金额扣除前述保证金质押担保金额外的承兑额由公司提供质押担保, 即公司于 2016 年 8 月 3 日与贵阳银行签订的《贵阳银行质押合同》。

公司向贵阳银行申请具体办理商业汇票承兑时, 在该协议相关约定之内, 包括但不限于汇票承兑的合计金额、每一张汇票承兑金额、承兑的汇票张数、承兑质押保证金、承兑协议号等以公司向贵阳银行提交的“商业汇票承兑申请、商业汇票承兑清单及承兑确认书”中记载为准。

③保证金：以保证金为本协议项下相应汇票承兑金额提供质押担保的，公司在向贵阳银行申请承兑前应在其开立专门的承兑保证金账户（账号以承兑时开立的为准），公司应当按照协议相关约定向贵阳银行交存每张汇票承兑质押保证金。

公司不可撤销地在此委托贵阳银行根据商业汇票承兑申请、商业汇票承兑清单及承兑确认书，在每张汇票承兑前，按照协议中质押保证金比例的相关约定，从公司在贵阳银行开立的任何账户中扣划前述比例的相关金额转存到公司的承兑保证金质押账户上，为本协议项下汇票承兑的相应金额提供质押担保，贵阳银行在前述承兑汇票项下的一切义务未完全解除之前，公司无权动用该等保证金，本协议为公司委托贵阳银行划存前述保证金质押的书面委托文件。质押保证金划存到保证金质押账户时，质押权设立。

④承兑手续费：按本合同项下每张承兑汇票票面金额的万分之五计算，公司应在贵阳银行承兑时一次付清承兑手续费，公司不可撤销地授权贵阳银行从公司在其开立的任何账户中扣划相应金额作为承兑手续。

4、对公司的影响

有助于公司的生产经营和业务发展，提升公司整体经营能力，将对公司未来生产经营产生积极的影响。

5、公司与贵阳银行不存在关联关系。

6、公司依照合同约定办理承兑手续，贵阳银行于近期向公司签发票面金额合计为 600 万元人民币的银行承兑汇票 2 张。

7、公司向贵阳银行申请银行承兑汇票敞口授信额度为 1000 万元人民币，公司在贵阳银行开立银行承兑汇票的票面金额合计为 600 万元人民币，并按上述承兑汇票票面金额的 50%交存承兑汇票质押保证金，现向贵阳银行申请银行承兑汇票敞口授信额度余额为 700 万元人民币。

特此公告。

备查文件：

- 1、《贵州千叶药品包装股份有限公司第二届董事会第 11 次会议决议》；
- 2、《贵阳银行流动资金借款合同》（编号 J10820160803001）；
- 3、《贵阳银行质押合同》（编号 Z10820160803001）；
- 4、《贵阳银行商业汇票银行承兑协议》（编号 C10820180322002）；
- 5、《银行承兑汇票》；
- 6、足额交存承兑汇票质押保证金的凭证。

贵州千叶药品包装股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日