

证券代码：835412

证券简称：鼎泰药研

主办券商：广发证券

## 江苏鼎泰药物研究股份有限公司

### 关于向银行申请综合授信及资产抵押的公告

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。

#### 一、向银行申请综合授信及资产抵押基本情况

根据经营业务需要，公司决定向兴业银行南京分行申请授信金额 5000 万元人民币，其中风险敞口 3000 万元人民币的综合信贷业务（具体金额以实际签订的合同为准），并以公司全资子公司南京希博投资咨询有限公司名下位于江北新区兴隆路 9 号的办公楼土地使用权和房产作为该笔授信贷款业务的抵押担保。

#### 二、申请授信的必要性以及对公司的影响

公司本次向银行申请综合授信额度，系公司正常生产经营的需要，符合公司和股东的利益需求，不会对公司产生不利影响。

#### 三、表决和审议情况

2020 年 5 月 18 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信及资产抵押》议案，表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后生效。

#### 四、备查文件目录

《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

江苏鼎泰药物研究股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日