

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：天风证券

天津中瑞药业股份有限公司 向子公司提供借款的公告

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、基本情况

公司向子公司中瑞（内蒙古）药业股份有限公司提供借款 1000 万元人民币，借款期限 6 个月，借款年利率 7%，此次借款用于补充中瑞（内蒙古）药业股份有限公司流动资金，推动业务发展。

二、审议与表决情况

公司于 2022 年 01 月 05 日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《公司向子公司提供借款》议案。表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、借款方的基本情况

1、名称：中瑞（内蒙古）药业股份有限公司

2、住所：内蒙古自治区乌海市乌达区工业园区 101 国道西侧宜化铁路线南侧兰亚化工东侧

3、注册资本：16808.6 万元

4、经营范围：经营范围：生物医药及精细化工产品（不含危险

品及一类易制毒化学品)的生产、研发及服务；医药信息的技术服务、技术咨询、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、本次借款对公司的影响

本次向子公司提供借款是为子公司补充流动资金,推动业务发展。本次借款不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司正常经营造成不利影响。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2022 年 01 月 05 日