

山西皇城相府药业股份有限公司
关于公司及控股子公司2022年度向银行等金融机构
申请授信额度及担保事项的公告

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、公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保情况

2022年度山西皇城相府药业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过1亿元人民币，担保额度不超过1亿元人民币，综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款融资业务。公司董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。

授权期限自公司股东大会审议批准之日起至2022年12月31日止。

本年度授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司间的授信额度可调剂。

本年度银行授信融资拟采用信用保证担保方式。实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构公司与控股子公司实际发生的担保金额为准，各控股子公司担保额度可调剂。具体由管理层与银行签订相关授信、担保手续。

二、授信明细及担保额度

单位名称	2022年度授信金额（万元）	币种	时间	担保方式
泽州浦发村镇银行	1950	人民币	时限1年	阳城县皇城相府（集团）实业有限公司担保

中国银行晋城新市西街支行	1000	人民币	时限1年	阳城县皇城相府（集团）实业有限公司担保
上海浦东发展银行晋城分行	3000	人民币	时限1年	阳城县皇城相府（集团）实业有限公司担保
兴业银行晋城分行	1000	人民币	时限1年	阳城县皇城相府（集团）实业有限公司担保
其他金融机构	3050	人民币	时限1年	阳城县皇城相府（集团）实业有限公司担保

三、审议与表决情况

由于关联董事陈晓拴、张栋梁、樊进朝、陈兵朝已回避表决该议案，非关联董事不足3人，本议案直接提交2022年第一次临时股东大会审议。

四、公司申请银行授信额度的必要性及对公司的影响

公司本次申请总体授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

山西皇城相府药业股份有限公司

董事会

2022年2月10日