

证券代码：871486

证券简称：陇萃堂

主办券商：华龙证券

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司 关于申请银行综合授信额度暨资产抵押的公告

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、业务基本情况

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向招商银行兰州分行申请总额不超过人民币 1500 万元的综合授信额度。本综合授信及贷款额度授权有效期自董事会审议通过之日起三年。授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为准。

公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资额度。公司具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司运营资金的实际需求在上述授信额度内确定。贷款利率按照市场利率确定，并按银行的要求，以公司房产、土地使用权、外币、银行存单、应收票据、银行承兑汇票、商业承兑汇票等提供相关抵押。

二、决策程序

2022 年 8 月 30 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度暨资产抵押的议案》。议案的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、申请授信的必要性及对公司的影响

本次申请银行授信额度是为了满足公司扩大生产经营和业务发展需要，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，不会对公司的生产经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董事会

2022年9月1日