

证券代码：834866

证券简称：利欣制药

主办券商：中原证券

河南利欣制药股份有限公司

关于补充确认公司向银行申请贷款授信暨设备融资租赁的公告

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、授信基本情况

为满足公司经营发展需求，2022 年度报告期内，我公司向中国邮政银行股份有限公司等金融机构申请融资总额 7600 万元，具体情况如下：

(一)2021 年 9 月，公司向中关村科技租赁有限公司申请二年期的融资租赁贷款 1000 万元，贷款期限自 2021 年 9 月 29 日至 2023 年 9 月 28 日，公司以玻瓶大输液生产线、安瓿注射液异物自动检查机等机器设备抵押给中关村科技租赁有限公司。

(二)2022 年 2 月，公司向洛阳银行南阳建设路支行申请一年期银行贷款 300 万元，贷款期限自 2022 年 2 月 17 日至 2023 年 2 月 17 日，该笔贷款属于信用贷款。

(三)2022 年 4 月，公司向洛阳银行南阳建设路支行申请三年期银行贷款 1700 万元，其中 1000 万元贷款期限自 2022 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 18 日，700 万元贷款期限自 2022 年 4 月 19 日至 2025 年 4 月 19 日，公司以镇房权证字第 1501044723、1501044724 号、豫（2021）镇平县不动产权第 0000761 号、第 0027792 号房产抵押给洛阳银行南阳建设路支行，并且由许鹤、王世印、李明虎提供无偿担保。

(四)2022 年 5 月，公司向郑州银行股份有限公司镇平支行申请一年期银行贷款 1500 万元，贷款期限自 2022 年 5 月 31 日至 2023 年 5 月 30 日，该笔贷款由李明虎、王世印、周向阳、许鹤、郭洪章提供无偿担保。

(五)2022 年 9 月，公司向平安点创国际融资租赁有限公司申请二年期的融资租赁贷款 1100 万元，贷款期限自 2022 年 9 月 30 日至 2024 年 9 月 30 日，公司以软袋生产线、塑料瓶大输液生产线等机器设备抵押给平安点创国际融资

租赁有限公司。

(六)2022年12月，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司镇平县城支行申请一年期银行借款合计人民币2000万元，贷款期限自2022年12月29日至2023年12月28日，公司以镇房权证字1501044792号、豫2021镇平县不动产权第0000504号房产抵押给中国邮政储蓄银行股份有限公司，并且由李明虎、马芸、许鹤、王世印、南阳誉森实业有限公司提供无偿担保。

二、贷款授信的必要性

上述授信是为了更好地满足公司业务和经营发展的资金需求，由公司提供不动产抵押担保并由关联方为公司向银行申请流动资金借款提供无偿担保，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

三、董事会审议情况

公司于2023年4月25日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补充确认公司向银行申请贷款授信暨设备融资租赁》的议案，公司无偿接受关联方担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此不再执行回避表决。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十二次会议决议》

河南利欣制药股份有限公司

董事会

2023年4月27日