

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

关于公司拟向银行申请贷款的公告

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

为补充公司流动资金，优化财务结构需要，河南利欣制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟向郑州银行股份有限公司镇平支行（以下简称“郑州银行”）申请贷款，贷款额度为人民币 1500 万元，贷款期限为三年，自 2023 年 6 月至 2026 年 6 月，贷款方式由公司董事提供担保，贷款利率为 6%。具体金额以贷款合同和实际到账为准。

二、贷款的必要性以及对公司的影响

上述贷款是公司正常的经营需要，有利于提高公司资金管理灵活性，改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极影响，是合理的、必要的，不会对公司及股东利益造成损害。

三、董事会审议情况

公司于 2023 年 5 月 29 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于河南利欣制药股份有限公司拟向郑州银行股份有限公司镇平支行贷款的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东大会审议。

本次贷款由公司的 5 位董事提供担保，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十三次会议决议》

河南利欣制药股份有限公司

董事会

2023年5月30日