

证券代码：839633

证券简称：金鼎医药

主办券商：光大证券

## 安徽金鼎医药股份有限公司关于拟申请银行借款的公告

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

为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司拟向徽商银行股份有限公司池州东至支行申请额度不超过 500 万元借款，单笔借款期限最长三年。该笔借款可由东至普朗克股权投资管理中心(有限合伙)、蒋爱萍提供连带责任保证，具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

### （二）表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 23 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司申请银行借款议案》。议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案涉及关联交易，为由东至普朗克股权投资管理中心(有限合伙)、蒋爱萍供连带责任保证。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露，故该议案无需按照关联交易审议并披露。

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）必要性及对公司的影响

本次申请银行借款用于补充公司流动资金，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，是合理必要的，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

(四) 备查文件目录

《安徽金鼎医药股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

安徽金鼎医药股份有限公司

董事会

2023年8月23日