

证券代码：833263

证券简称：万承志堂

主办券商：光大证券

万承志堂中医药股份有限公司

对外提供连带责任担保和抵押担保并向关联方借款的公告

本公司及监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

根据公司发展规划和日常经营需要，2022年9月公司向宁波通商银行股份有限公司杭州分行申请了2000万元的流动资金贷款额度，主要用于日常经营周转，贷款期限为1年。近期，经与宁波通商银行股份有限公司杭州分行和蓝莲（杭州）生物科技有限公司协商一致，公司为蓝莲（杭州）生物科技有限公司向宁波通商银行股份有限公司杭州分行办理所有授信业务人民币本金（大写）壹仟玖佰伍拾万元整以内提供连带责任担保和抵押担保。提供抵押财产为位于朝晖六小区58幢1单元503室（产证编号：浙（2022）杭州市不动产权第0028113号）、朝晖六小区58幢1单元504室（产证编号：浙（2022）杭州市不动产权第0028114号）、燕子弄5幢7单元603室（产证编号：浙（2022）杭州市不动产权第0028236号）的房产。同时，公司将向关联方蓝莲（杭州）生物科技有限公司借贷该笔授信款项用于偿还宁波通商银行股份有限公司杭州分行银行贷款。相关抵押、担保事项以签订的具体合同为准。该议案还需经股东大会审议。

二、审议和表决情况

2023年9月27日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司为蓝莲（杭州）生物科技有限公司提供连带责任担保和抵押担保并向关联方借款的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案涉及关联交易事项。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、公司提供连带责任担保和抵押担保并向关联方借款的必要性以及对公司的影响

本次提供连带责任担保和抵押担保并向关联方借款是公司业务发展及经营所需，通过此方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，对公司经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

《万承志堂中医药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《保证合同》、《抵押合同》、《借款合同》

万承志堂中医药股份有限公司

董事会

2023年9月27日