

证券代码：833160

证券简称：鲁班药业

主办券商：兴业证券

黄冈鲁班药业股份有限公司

关于拟向银行借款暨资产抵押的公告

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、借款基本情况

基于生产经营的正常需要，公司拟分别向汉口银行股份有限公司黄冈分行（下称“汉口银行黄冈分行”）申请人民币 4400 万元授信，授信期限为 5 年；向中国农业银行股份有限公司黄冈黄州支行（下称“农业银行黄州支行”）申请人民币 1910 万元授信，授信期限为 5 年。基于银行风险管理要求，同意本公司提供不动产权（鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013822 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013824 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013825 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013968 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013831 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013833 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013837 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013839 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013840 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013841 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013842 号）和位于湖北省黄冈市黄州区火车站经济开发区扬鹰岭大道 26 号的相应的国有建设用地使用权（鄂（2018）黄冈市不动产权第 000532 号）抵押予汉口银行黄冈分行；提供不动产权（鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013808 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013816 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013811 号、鄂（2020）黄冈市不动产权第 0013818 号）和位于湖北省黄冈市黄州区火车站经济开发区扬鹰岭大道 26 号的相应的国有建设用地使用权（鄂（2018）黄冈市不动产权第 000532 号）抵押予农业银行黄州支行。同时由公司法定代表人杨小龙及其配偶孟鸿雁对上述借款提供保证担保。具体情况以实际签署的合同为准。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 1 月 18 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于拟向银行借款暨资产抵押的议案》，会议出席董事 5 人，会议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，以上议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、借款的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

《黄冈鲁班药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

黄冈鲁班药业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日