

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

天津中新科炬生物制药股份有限公司

关于 2024 年度向金融机构申请授信额度的公告

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、2024 年度向金融机构申请授信额度的情况

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向各有关银行（含上海银行、北京银行、渤海银行、中信银行、建设银行）预计申请总额不超过人民币 11,000 万元的综合授信额度（包含已授信的额度）。向关联金融机构天津医药集团财务有限公司申请授信额不超过 1000 万元，且需符合上级单位津药达仁堂集团股份有限公司与天津医药集团财务有限公司签订的《金融服务协议》相关约定。有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。

上述授信及续贷业务事项，自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 1 年内实施不必再另行提请审批，公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 15 日召开了第一届董事会第六十三次会议，审议通过了

《关于 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、 必要性及对公司的影响

公司本次申请金融机构授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、 备查文件

(一)《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届董事会第六十三次会议决议》

天津中新科炬生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日