

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司关于预计 2024 年度申请综合授信额度的公告

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、基本情况

为落实完成上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司 2024 年度拟向包括但不限于招商银行上海分公司、光大银行上海分行、光大银行海口分行等银行及相关金融机构申请不超过 40,000.00 万元的综合授信额度，其内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票额度等。目前相关协议尚未签署，具体授信内容及担保方式以公司与银行等金融机构最终签订的合同为准。前述授信事项经公司股东大会审议通过后，公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提起董事会或股东大会审批，直接由公司与银行及相关金融机构签署相关协议文件。

二、审议及表决情况

公司于 2024 年 3 月 20 日召开了第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计 2024 年度申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司向银行及相关金融机构申请综合授信额度有利于满足公司生产经营对资金的需求，将对公司日常经营产生积极影响，有利于进一步促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

《上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2024年3月20日