

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2024-027

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及控股子公司向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2024 年 4 月 25 日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、申请综合授信额度基本情况

为满足公司生产经营及未来业务发展需要，2024 年公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 100 亿元的综合授信额度，主要用于公司及控股子公司生产经营配套资金。综合授信项下的业务品种包括但不限于：短期贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、项目贷款等。

上述综合授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，具体融资金额将视公司生产经营的资金需求来合理确定，最终以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际授信额度可在综合授信额度范围内相互调剂。

二、相关授权及期限

为提高决策效率，及时办理融资业务，董事会提请公司股东大会同意董事会在上述综合授信额度范围内，就单笔贷款额度不超过 5 亿元的贷款事项（涉及关联关系除外）无需单独召开董事会或股东大会审议并出具决议。

公司董事会同意授权董事长及其授权主体在授权范围内自行决定以公司或控股子公司的名义全权办理融资的具体事宜,包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、综合授信品种、贷款利率、贷款担保等;在综合授信额度内调剂在银行等金融机构的使用额度,签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件并办理相关手续。在超出上述额度范围之外的授信,公司将根据有关规定另行履行决策程序。

此外,为保障上述授信融资业务的顺利实施,同意以公司财产为上述贷款提供担保,同意接受公司股东为上述贷款提供担保。授权有效期自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日