

证券代码：874011

证券简称：安邦制药

主办券商：财信证券

湖南安邦制药股份有限公司

关于 2024年拟向银行及其他金融机构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、拟申请综合授信额度基本情况

为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币100,000,000元的综合授信额度，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。授信方式包括但不限于共同借款、信用、抵押和保证等方式。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

为提高工作效率及时办理授信业务，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内全权办理公司及子公司向银行等金融机构申请授信相关的全部手续（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关申请书、合同、协议等文件），同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件，授权有效期与综合授信额度有效期等同。

二、审议和表决情况

2024年04月25日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》，本

议案尚需提交股东大会审议。

本次申请银行授信额度不存在需经有关部门批准的情况。

三、对公司的影响

公司本次申请金融机构综合授信额度是公司实现业务发展和正常经营所需，通过此类融资方式可提升公司资金周转灵活性，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，符合全体股东的共同利益。

四、备查文件目录

《湖南安邦制药股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南安邦制药股份有限公司

董事会

2024年04月26日