

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-018

## 一品红药业股份有限公司

### 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司2024年年度预算和资金需求情况，公司及子公司（直接和间接持股100%，下同）拟向相关银行申请的综合授信额度人民币30亿元（含本数），该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、申请授信的背景

公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议、2022年年度股东大会审议通过的公司及子公司向银行申请综合授信额度的期限已到期。根据公司2024年年度预算和资金需求情况，为满足发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金运营能力，结合公司实际情况，公司及子公司拟向相关银行申请的综合授信额度人民币30亿元（含本数）。

#### 二、本次授信具体情况

本次向相关银行申请的授信额度人民币30亿元主要用于公司及子公司日常生产经营，具体授信额度以公司及子公司与相关银行签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。本议案尚需公司股东大会审议，本次申请授信额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

在不超过本次综合授信额度的前提下，申请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

#### 三、备查文件

1. 第三届董事会第二十二次会议决议；
2. 第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2024年4月26日