

证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：中信建投

南京海融医药科技股份有限公司
关于预计 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、基本情况

为满足公司经营发展的流动资金需要，南京海融医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟在 2024 年度向金融机构申请总额不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的综合授信额度，授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、金融衍生产品等业务，授信期限为自公司 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。

以上授信额度最终以金融机构实际审批的最终结果为准，具体使用金额将视公司及控股子公司对运营资金的实际需求确定，可能涉及公司关联自然人在上述授信额度内为公司提供担保并签署相关担保合同的情形。公司董事会授权公司管理层在经审批的授信额度及授信有效期内全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于签署授信相关的合同、协议等各项法律文件。授信期内，授信额度可以循环使用，授信总额度内的单笔融资不再提请审议表决。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、对公司的影响

本次向金融机构申请授信额度是公司业务发展及经营的正常所需，通过金融机构综合授信的方式可缓解公司营运资金压力，对公司日常经营和业务发展产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

《南京海融医药科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

南京海融医药科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日