

证券代码：834162

证券简称：江平生物

主办券商：华福证券

厦门市江平生物基质技术股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月29日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长夏江平
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门市江平生物基质技术股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事赵镇、张慧德因行程不便以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

(一)“厦门江平系列”集团主体授信额度人民币 14150 万元整，其中敞口额度人民币 11550 万元整，期限壹年，用于各类短中长期债项业务品种，用信主体为“厦门江平系列”内关联企业，具体单一主体授信及对应债项按总分行年度授权的相关规定报批。

(二) 1、厦门市江平生物基质技术股份有限公司主体授信额度人民币 4850 万元整，其中敞口额度不超过人民币 3750 万元整（含增信贷 1000 万元、制造业增信贷 1300 万元），期限壹年，均为传统信贷额度，用于各类短中长期债项业务品种，具体债项按照兴业银行授权有关规定报批；担保方式：1) 敞口 1450 万元由公司名下厦门市湖里区安岭路 999、1001 号 210 单元、211 单元及 1003 号地下一层第 212 号、第 213 号、第 214 号车位（金海湾财富中心）提供抵押担保（抵押物已按协议价 4000 万元办理抵押登记手续，抵押期限至 2026-01-12）；2) 敞口 1000 万元（增信贷）追加上述抵押物提供二次抵押担保（抵押物按协商价 1200 万元认定，抵押期限十年），同时增加由兴业银行增信子基金提供风险缓释；3) 敞口 1300 万元为制造业增信贷，敞口为信用免担保，增加由“制造业专项增信子基金”提供风险补偿的增级措施；全部敞口额度由实际控制人夏江平及其配偶方靓提供个人连带责任保证担保。

2、厦门市江平生物基质技术股份有限公司传统信贷债项授信品种如下：1) 短期流贷不超过 3750 万元，敞口不超过 3750 万（含增信贷 1000 万元、制造业增信贷 1300 万元），期限不超过壹年。2) 银行承兑汇票不超过 1250 万元，敞口为 0，业务期限不超过 6 个月；担保方式与主体授信担保方式一致。

(三)漳州江平生物科技有限公司已获批单一主体授信额度 4800 万元（敞口 4800 万元），敞口额度由申请人名下的漳浦县赤湖镇皮革园区 2020G002 地块土地使用权及地上在建工程提供抵押担保，并追加厦门市江平生物基质技术股份有限公司提供连带责任保证担保，并由实际控制人夏江平提供个人连带责任保证担保。

(四) 授信额度 5500 万元，敞口不超过 3000 万元用于满足西藏江雅生物科技有限公司在西藏分行授信需求。

厦门江平系列集团公司向银行申请的授信额度以银行实际审批额度为准，公司将视实际经营需要在授信额度内办理流动资金贷款等业务。最终发生额以实际

签署合同为准，具体利率、费用等条件与授信银行协商确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事夏江平、夏长平系兄妹关系，均回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门市江平生物基质技术股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》。

厦门市江平生物基质技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日