

证券代码：839216

证券简称：西施兰

主办券商：中原证券

西施兰（南阳）药业股份有限公司
关于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

为满足公司经营管理及发展的需要，降低融资成本，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 6000 万元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。授信额度在授信期限内可循环使用。

综合授信方式包括但不限于办理流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、金融衍生品、供应链金融、资金业务等综合授信业务。具体融资金额将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司实际发生的融资金额为准）。

本次申请综合授信额度有效期限自董事会审议通过之日起十二个月，根据银行贷款要求，如果需要资产抵押就以公司名下的房产土地抵押。在不超过上述授信额度的前提下，公司办理每笔授信事宜不再单独召开董事会。为提高工作效率，董事会授权公司管理层签署与上述授信相关的文件，财务部办理具体相关事宜。

二、审议和表决情况

1、公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度暨资产抵押的议案》。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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、 借款的必要性和对公司的影响

本次借款系基于公司生产经营需要，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，符合公司全体股东利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、 备查文件

《西施兰（南阳）药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

西施兰（南阳）药业股份有限公司

董事会

2024年8月20日