

证券代码：836342

证券简称：正科医药

主办券商：广发证券

南京正科医药股份有限公司

资产抵押公告

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、资产抵押概述

因公司新综合制剂生产基地及配套设施建设的资金需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司南京栖霞支行申请总额不超过人民币 2.4 亿元（含）的贷款，借款期限为 8 年。并根据银行的审批要求，提供了土地、房产、机器设备等标的进行相关抵押担保，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请项目贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-005）。

在实际办理抵押登记过程中，公司新增三处自有房产作为抵押物，向银行提供了抵押担保，具体抵押资产明细如下：

抵押物名称	权属证明及文件编号
南京正科医药房产证	宁房权证栖变字第 550103 号
南京正科医药房产证	宁房权证栖变字第 550116 号
南京正科医药房产证	宁房权证栖变字第 550125 号

二、审议及表决情况

2025 年 2 月 11 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于申请项目贷款暨资产抵押的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案涉及关联方为公司项目贷款提供担保的关联交易事项，为公司单方获利的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联董事陆荣政无需回避表决。

2025年2月26日，公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于申请项目贷款暨资产抵押的议案》，表决结果：普通股同意股数72,818,200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

回避表决情况：本议案涉及关联方为公司项目贷款提供担保的关联交易事项，为公司单方面获利的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司与关联方进行单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案关联股东陆荣政、陆程无需回避表决。

三、抵押必要性及对公司的影响

本次抵押事项是为取得银行授信额度，相关额度的取得有利于保障公司新综合制剂生产基地及配套设施的顺利建设，对公司日常性经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

《南京正科医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

南京正科医药股份有限公司

董事会

2025年4月18日