

证券代码：873889

证券简称：伊邦科技

主办券商：国泰海通

上海伊邦医药信息科技股份有限公司

关于向控股子公司提供借款的公告

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

为支持全资子公司发展，满足全资子公司资金周转及日常经营需要，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金为全资子公司提供资金，在2024年年度股东大会审议通过后12个月内，以自有资金为全资子公司提供的借款总额度不超过人民币3,000万元（以下称“总额度”），并拟授权公司总经理在前述总额度范围内审批具体相关事项。

二、审议程序

公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》，表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、本次提供借款的必要性及对公司的影响

本次向全资子公司提供借款是为实现子公司业务发展及经营所需，保障子公司资金周转及日常经营需要，使子公司持续稳定经营，是合理的、必要的。本次向全资子公司提供借款风险处于可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营及资产状况产生不良影响。

四、备查文件目录

《上海伊邦医药信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海伊邦医药信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日