

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

山东同成医药股份有限公司

关于向招商银行申请借新还旧和展期的公告

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

因公司流动资金紧张，公司部分借款出现了逾期现象，公司积极筹措资金并与银行协商沟通贷款借新还旧及展期事宜。

截至目前，公司向招商银行流动资金借款余额 2470 万元，固定资产贷款余额 10827.5 万元。经初步协商，公司拟向招商银行申请流动资金贷款办理借新还旧，金额不超过 2470 万元，期限不超过 3 年，以公司自有房地产抵押担保；申请固定资产贷款办理展期，展期金额不超过 10827.5 万元，展期期限不超过 2029 年 12 月，以公司自有房地产抵押担保。刘国先夫妇为上述借款提供连带责任担保。融资金额、期限、担保方式等，具体以银行批复和双方最终实际签署的协议为准。

二、审议和表决情况

2025 年 6 月 24 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于拟对招商银行借款申请借新还旧和展期的议案》，议案表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。刘国先回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三、借新还旧和展期的必要性

公司已与招商银行进行了充分沟通，双方同意对上述借款进行借新还旧和展期，本次借新还旧和展期有利于保证公司持续稳定发展，是合理的，必要的。

四、本次借新还旧和展期对公司的影响

本次借新还旧和展期有利于公司持续稳定发展，不会对公司经营造成不利影响。

五、备查文件

（一）《公司第四届董事会第五次会议决议》

山东同成医药股份有限公司

董事会

2025年6月26日