

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

天津中新科炬生物制药股份有限公司

关于拟向银行借款暨资产抵押的公告

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、 借款和资产抵押情况

为补充企业流动资金,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司拟向北京银行股份有限公司天津静海支行申请贷款人民币 300 万元,贷款期限一年,以位于开发区第六大街 65 号的房屋及土地(津【2021】开发区不动产权第 7016255 号)作为抵押担保。

二、 借款和资产抵押的必要性及对公司的影响

本次申请银行借款并提供资产抵押用于补充公司流动资金,是公司日常业务发展及生产经营的正常所需,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理必要的,符合公司及全体股东的整体利益,不会对公司产生不利影响。

三、 审议和表决情况

公司于 2025 年 7 月 17 日召开第一届董事会第六十七次会议,审议通过了《关于向银行借款暨资产抵押的议案》,本议案无需提交股东会审议。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

四、 备查文件

(一)《天津中新科炬生物制药股份有限公司第一届董事会第六十七次会议决议》

天津中新科炬生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日