

证券代码：874840

证券简称：生和堂

主办券商：一创投行

广东生和堂健康食品股份有限公司

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、向银行申请综合授信授信的情况

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的发展战略及财务预算，公司及子公司拟向各银行等金融机构申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度。授信业务范围包括但不限于：流动资金贷款、并购融资、固定资产融资、基建融资、供应链融资、票据业务(承兑汇票、贴现)、保函业务、信用证业务(进口开证、国内信用证)等。

在上述授信额度内，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求与银行实际发生的融资金额为准，上述授信额度的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。（具体融资期限、产品等以公司及子公司与银行签订的融资合同为准），授信期限内，额度可循环滚动使用。

董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

上述授信额度可能需要公司相应资产抵押、质押，并按照相关规定履行信息披露义务。上述授信额度申请与之配套的相关事项，在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批和披露。

二、表决和审议情况

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、对公司的影响

本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常经营产生积极影响，符合公司及全体股东的整体利益。

三、备查文件目录

《广东生和堂健康食品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董事会

2026年4月28日