

证券代码：874834

证券简称：六合宁远

主办券商：中信建投

北京六合宁远医药科技股份有限公司

关于 2026 年度融资计划及对外担保额度的公告

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、基本情况

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司2026年度拟向招商银行、中信银行等商业银行及融资租赁机构申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度，授信由公司提供保证担保或自有资产抵押担保；全资子公司烟台宁远药业有限公司拟向光大银行等商业银行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，烟台宁远的授信由公司提供保证担保或烟台宁远提供自有资产抵押担保。融资额度和担保额度有效期为自公司2025年度股东会审议通过本议案之日起至2026年度股东会召开之日止，如单笔借款的存续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止。

以上融资品种及用途包括不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、福费廷业务、信用证议付、保理、押汇、外汇、融资租赁及金融衍生品等。具体合作银行或其他机构、合作形式及最终融资金额将与相关银行或其他机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

为办理上述授信额度申请及后续相关借款事项，公司提请股东会授权公司总经理在上述额度内代表公司签署与授信及实际融资及担保有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续，子公司的总经理或其他被授权人有权在上述额度内代表子公司签署与授信及实际融资有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。授权有效期为自公司2025年度股东会审议通过本议案之日起至2026年度股东会召开之日止。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于2026年度融资计划及对外担保额度的议案》，本议案尚需提交2025年度股东会审议。

三、必要性及对公司的影响

本次申请授信融资，系为满足公司及下属子公司日常生产经营及项目建设资金需要，具备合理性与必要性，对公司经营发展具有积极促进作用，符合公司及全体股东的利益。

四、备查文件

《北京六合宁远医药科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京六合宁远医药科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日