

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2020年7月8日召开，审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、申请授信额度具体事宜

为了满足公司日常经营所需资金和业务发展需要，增强公司可持续发展能力，根据公司生产经营计划及财务预算安排，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过15,000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过一年。综合授信额度的业务范围包括但不限于公司日常生产经营所需的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。具体综合授信条款最终以公司与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、董事会意见

公司董事经过认真核查公司的经营情况后认为此次公司申请授信额度的财

务风险处于公司可控的范围之内,符合相关法律法规要求及《公司章程》的规定,同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度等相关事宜。

三、独立董事意见

公司本次向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度,是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作,满足公司进一步扩展业务的需要,且公司经营状况良好,具备较强的偿债能力,本次申请银行授信额度符合公司利益,已履行了必要的审议程序,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会

二〇二〇年七月九日