

证券代码：603368

证券简称：柳药股份

公告编号：2021-017

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

转股代码：191563

转股简称：柳药转股

广西柳州医药股份有限公司

关于 2021 年度公司及控股子公司向银行等金融机构 申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2021 年 3 月 29 日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，现将相关内容公告如下：

一、向银行等金融机构申请综合授信额度及相关授权

为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，确保各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和投融资计划，2021 年公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请人民币总额不超过 65 亿元的综合授信额度，提请公司股东大会授权公司董事会及其授权主体在不超过人民币 65 亿元的综合授信额度内自行决定以公司或控股子公司的名义办理贷款的具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、综合授信品种、贷款利率、贷款担保等。

上述综合授信额度仅为公司结合上一年度融资授信额度情况所作出的预计，主要用于公司及控股子公司 2021 年生产经营配套资金。上述综合授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，最终以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来合理确定。在授权范围和授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高决策效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会同意董事会在人民币总额 65 亿元的授信额度范围内，就单笔贷款额度不超过 5 亿元（含 5 亿元）的贷款事项（涉及关联关系除外）无需单独召开董事会或股东大会审议并出具决议。公司董事会授权董事长在本决议的授权范围内，根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关贷款事宜，在综合授信额度内调剂在银行等金融机构的使用额度，并签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件并办理相关手续。在超出上述额度范围之外的授信，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

此外，为保障上述授信融资业务的顺利实施，同意以公司财产为上述贷款提供担保；同意接受公司股东为上述贷款提供担保，同意接受公司股东为向公司贷款提供担保的第三方提供反担保。授权有效期自 2020 年年度股东大会通过之日起，至 2021 年年度股东大会召开前一日止。

二、接受关联方提供担保的情况

公司控股股东暨实际控制人为朱朝阳先生，现担任公司董事长、总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，为公司关联自然人，因此其为公司及控股子公司提供担保构成关联交易。为支持公司发展，朱朝阳先生将视具体情况为上述授信提供连带保证担保，该担保不收取公司及控股子公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。2020 年度，朱朝阳先生为公司向银行申请贷款提供相关担保。

三、该事项涉及的关联交易应当履行的审议程序

2021 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2021 年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决该议案，独立董事一致投票同意该议案，该事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项出具了事前认可的同意意见，并发表独立意见如下：

公司控股股东对公司申请综合授信提供无偿担保，不收取公司任何担保费用，亦无需公司提供反担保，有利于保障公司及控股子公司经营活动和业务拓展的资金需求，体现了控股股东对公司经营发展的支持，符合公司整体发展规划，

不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议和决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，关联董事已回避表决。综上，公司独立董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日