

上海泓博智源医药股份有限公司 关于预计 2023 年度综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”或“泓博医药”）于2022年12月30日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2023年度综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体内容公告如下：

一、授信概况

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司泓博智源（开原）药业有限公司（以下简称“开原泓博”）为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及开原泓博 2023 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元。授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各商业银行的授信额度以银行的授信为准。本次 2023 年度申请综合授信额度事项的决议有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月内，该授信额度在决议有效期内可以循环使用。具体预计情况如下：

单位：万元

序号	授信银行	授信额度	授信期限
1	江苏银行上海南汇支行	5,000.00	12 个月
2	中国银行上海康桥支行	5,000.00	12 个月
3	招商银行上海分行	3,000.00	12 个月
4	宁波银行上海分行	3,000.00	12 个月
5	中国银行辽宁开原支行	1,000.00	12 个月
6	中信银行沈阳分行	2,000.00	12 个月
7	葫芦岛银行股份有限公司	1,000.00	12 个月
合计		20,000.00	-

公司及开原泓博 2023 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求在不超出预计金额范围内确定。

二、业务授权

授权董事长 Ping Chen（陈平）先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

三、申请综合授信的必要性以及对公司的影响

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，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司董事会

2022年12月30日