

## 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于授权公司董事会申请综合授信额度 及银行贷款的公告

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。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2023年3月27日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议通过了《关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案》，具体内容如下：

### 一、申请综合授信额度及银行贷款情况概述

为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道，优化财务结构，2023年度公司拟向各银行申请综合授信额度合计54.20亿元，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保理、保函、中期票据等业务。

贷款额度预计累计不超过15亿元（含15亿元）人民币。上述贷款包括但不限于以下方式：信用贷款、资产质押贷款、应收账款保理等融资形式。

为便于公司向银行机构办理授信额度的申请事宜，上述融资额度内发生的具体融资事项授权公司董事会办理，并授权董事长及其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件，不再另行召开股东大会。

此授信额度在哈药集团人民同泰医药股份有限公司及各分、子公司分

配使用。在授信期限内，授信额度可循环使用，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在额度范围内进行择优选取、调整或者调剂。

## 二、2023 年度综合授信额度预计情况

2023 年度，公司拟向银行申请综合授信额度明细情况如下：

单位：万元

| 申请授信单位           | 银行名称                | 授信额度    | 授信期限 | 用途   |
|------------------|---------------------|---------|------|------|
| 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行 | 140,000 | 一年   | 综合授信 |
|                  | 兴业银行哈尔滨友谊支行         | 119,000 | 一年   |      |
|                  | 中国银行哈尔滨新区支行         | 70,000  | 一年   |      |
|                  | 中国工商银行哈尔滨河图支行       | 30,000  | 一年   |      |
|                  | 招商银行哈尔滨分行营业部        | 23,000  | 三年   |      |
|                  | 中国民生银行哈尔滨群力支行       | 70,000  | 一年   |      |
|                  | 交通银行股份有限公司黑龙江省分行营业部 | 40,000  | 一年   |      |
|                  | 中国光大银行股份有限公司哈尔滨友谊支行 | 50,000  | 一年   |      |
| 合计               |                     | 542,000 |      |      |

上述拟申请的综合授信额度不等于公司实际融资金额，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同或协议。

## 三、对公司的影响

公司本次向银行申请综合授信额度及银行贷款是为促进公司日常经营业务的稳健发展，有利于公司持续经营，不会损害公司及公司股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

二零二三年三月二十八日