

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2023-021

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 2023 年度公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度。
- 本事项属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

为满足公司及控股子公司生产经营发展的需要，增加公司及控股子公司在金融机构的信用，公司及控股子公司预计在 2023 年度向银行申请不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度。本次申请授信的银行包括多家银行，具体授信事项可根据公司及控股子公司实际需求在不同银行间进行调整。

综合授信品种包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、项目贷款等。

本次申请综合授信额度事项有效期为自本次董事会审议通过之日起 18 个月。授信额度有效期内，授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限、业务品种最终以银行实际审批结果和签订的相关协议为准。

为提高融资效率，公司董事会同意授权公司董事长及其指定的授权人员在综合授信期限和额度内办理授信额度申请事宜，包括洽谈、签署相关协议、办理相关手续等。

如在申请上述综合授信额度时涉及公司或控股子公司提供担保的，公司将按照有关规定履行相应审议程序并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2023年4月29日