

证券代码：301290

证券简称：东星医疗

公告编号：2023-042

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

关于追加公司及子公司 2023 年度向银行申请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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司及控股子公司）向银行申请总计不超过人民币10,000万元(含)的综合授信额度，授信种类包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。

公司于2023年6月7日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于追加公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，董事会同意根据公司（含全资子公司及控股子公司）业务发展需要，追加向银行申请综合授信额度，追加金额不超过人民币30,000万元(含)。本次追加后，公司（含全资子公司及控股子公司）2023年度向银行申请综合授信额度不超过人民币40,000万元(含)。授信种类包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资，授信额度有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述期限内，授信额度可循环使用。具体授信金额、授信方式最终以公司及子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。上述实际融资总额度内的单笔融资不再上报公司董事会或股东大会进行审议表决。本事项尚需提交公司股东大会审议。

董事会提请股东大会授权公司董事长万世平先生在上述授信额度内全权代表公司签署与授信有关的各项法律文件。

二、对公司的影响

本次追加公司及子公司向银行申请综合授信是日常生产经营所需，有利于进一步优化公司及子公司银行融资结构、拓宽银行融资渠道，保持公司及子公司与银行机构良好的合作关系并提升公司及子公司银行融资的灵活性和可选择空间；有利于满足公司及子公司经营和发展的融资需求，促进公司及子公司业务发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2023年6月8日