

证券代码：002940

证券简称：昂利康

公告编号：2023-053

## 浙江昂利康制药股份有限公司 关于增加银行融资额度的公告

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

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“昂利康”）于 2023 年 7 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于增加银行融资额度的议案》，董事会同意公司（包括合并报表范围内子公司）向银行申请最高额不超过 9 亿元人民币的融资额度，即在本次融资期限内任一时点的融资余额不超过 9 亿元人民币，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、本次增加银行融资额度的情况概述

2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十六次会议和 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》，董事会同意公司（包括合并报表范围内子公司）向银行申请最高额不超过 7.5 亿元人民币的融资额度，即在本次融资期限内任一时点的融资余额不超过 7.5 亿元人民币，具体情况请详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的相关公告。

现根据公司战略发展规划、资金使用安排以及子公司项目建设和投产计划，为保障公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，公司（包括合并报表范围内子公司）拟增加银行融资额度，申请最高额不超过 9 亿元人民币的融资额度，即在本次融资期限内任一时点的融资余额不超过 9 亿元人民币，以及因此而进行的自有资产质押（或抵押），质押（或抵押）额度的最高不超过 9 亿元人民币。以上融资事项包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、信用证融资、票据融资、自有资产质押（或抵押）、开具保函等融资业务，具体融资形式、融资金额等最终以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。上述申请贷款的额度不等

于公司实际融资金额，实际融资金额应在上述额度内，以银行和公司实际发生的融资金额为准。

本次融资额度的期限自本次股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，在上述融资期限内融资额度可循环滚动使用。同时，为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长或其他经营管理层在上述额度范围内办理相关融资业务的相关手续，签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保（不含对外担保）、抵押、融资、质押、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

公司与拟提供贷款的银行不存在关联关系，本次申请贷款事项不属于关联交易。

## 二、审议程序

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增加银行融资额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》及《投资和融资决策管理制度》等有关规定，本次向银行申请贷款额度事项尚需提交公司股东大会审议。

## 三、对公司的影响

本次申请增加银行融资额度是公司日常经营发展所需，主要用于公司日常生产经营和发展，在风险可控的前提下为公司发展提供充分的资金支持，有利于增加资金保障能力，促进公司业务发展。公司资信及经营状况良好，融资风险在可控范围内，因此不存在损害公司利益，亦不存在损害中小股东利益的情形。目前，公司生产经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次增加银行融资额度不会给公司带来重大财务风险。

## 四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 27 日