

证券代码：300529
债券代码：123117

证券简称：健帆生物
债券简称：健帆转债

公告编号：2024-007

健帆生物科技集团股份有限公司

关于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。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司经营发展需要及资金安排，公司拟向银行申请不超过人民币15亿元（含，最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，该综合授信额度的有效期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

一、公司本次向银行申请授信额度的情况

根据公司经营发展需要及资金安排，董事会同意公司及其子公司向银行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信期限为1年。授信的品种包括但不限于银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资、借款等。具体银行名称及拟申请额度情况以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以银行与公司及其子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定。公司董事会授权董事长或其授权代表人签署上述与本次授信相关的法律文件。

二、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是公司正常经营和业务发展的需要，可以促进公司业务发展，本次申请授信额度不会对公司本年度财务状况和经营成果造成影响。

三、审议程序

本次申请银行综合授信事项已经公司于2024年1月10日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2024年1月10日