

成都欧康医药股份有限公司

关于 2024 年度公司及子公司向银行

申请综合授信额度暨关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、基本情况

（一）公司向银行申请综合授信额度情况

1、为满足生产经营需要，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币12,000万元的综合授信额度；以上授信额度不等于公司及全资子公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司及全资子公司实际经营需要确定。在股东大会审议通过的综合授信额度内，无需再逐项提请公司董事会或股东大会审批；

2、有限期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止；

3、授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构、最终融资金额及形式以正式签署的协议或合同为准。

（二）贷款提供抵押担保情况

在上述授信额度内，公司将根据金融机构的要求，以公司不动产、动产抵押，

知识产权、应收账款或应收票据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保，公司实际控制人、大股东及其一致行动人按需为其提供无偿连带责任担保，无需公司提供反担保。具体担保形式以正式签署的协议或合同为准。

二、综合授信额度贷款金额的预计

预计中国银行邛崃支行授信额度 2,000 万元，成都银行邛崃支行授信额度 2,000 万元，中国工商银行邛崃支行授信额度 2,000 万元，成都农商银行邛崃南环路分理处授信额度 2,000 万元，招商银行成都分行授信额度 2,000 万元，邮政储蓄银行邛崃支行授信额度 2000 万元，共计 12,000 万元。具体实施贷款的金融机构、额度、贷款利率、担保形式以与有关金融机构正式签署的协议或合同为准。

三、审议与表决情况

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 4 月 3 日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 15 日召开的第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

四、申请银行授信额度暨关联担保的必要性及对公司的影响

公司拟申请 2024 年度授信额度暨关联担保是为了满足公司的生产经营和发展的需要，公司能够保证额度内款项不被滥用并及时偿还。董事会在审议上述授信额度及担保事项时均已严格按照相关法律法规的规定，执行了相关决策程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《成都欧康医药股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》；
- 3、《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2024年4月17日