

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2018-017

陕西康惠制药股份有限公司

关于 2018 年度向金融机构申请综合授信的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月24日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2018年度向金融机构申请授信的议案》，具体情况如下：

为满足公司生产经营发展，并综合考虑公司未来发展需要，2018年公司（包括控股子公司）拟向银行申请总计不超过 50,000 万元综合授信额度，具体的授信额度及分项额度使用，最终以各家银行实际审批为准。以上授信期限为一年，自公司与银行签订具体合同之日起计算。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款业务，授权期限为自股东大会审议通过本议案后一年。

本事项尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日