

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融 机构及其他机构申请授信额度的公告

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。

2022年4月22日，公司召开了第八届十六次董事会会议，审议通过了《关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的议案》，公司拟于2022年度通过信用或抵质押的方式向银行、证券、基金、融资租赁等金融机构及其他机构申请总额不超过32亿元的授信额度，并以公司相关资产为上述融资作抵质押，并将该议案提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、情况概述

因生产经营及项目建设需要，公司、子公司及孙公司拟于 2022 年度（时间期间为：2022 年 1 月 1 日至 2023 年召开年度股东大会之日）通过信用或抵质押的方式向银行、证券、基金、融资租赁等金融机构及其他机构申请总额不超过 32 亿元的授信额度，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、银行票据额度等，授信期限以金融机构及其他机构批复或签订的合同为准。意向授信银行/机构及授信额度如下（包括但不限于以下银行/机构）：

序号	意向授信银行/机构	授信额度 (万元)	备注
1	中信银行	25,000	贵州圣济堂医药产业股份有限公司、贵州圣济堂制药有限公司、贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司流动周转类授信
2	建设银行	30,000	贵州赤天化桐梓化工有限公司流动周转类授信
3		30,000	贵州圣济堂制药有限公司、贵州中观生物技术有限公司、贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司流动周转类授信、固定资产类授信
4	贵阳银行	15,000	贵州赤天化桐梓化工有限公司、贵州圣济堂制药有限公司

			司流动周转类授信
5	重庆银行	10,000	贵州圣济堂医药产业股份有限公司流动周转类授信
6	贵州银行	1,000	贵州圣济堂制药有限公司流动周转类授信
7		5,000	贵州圣济堂医药产业股份有限公司及子孙公司供应链融资
8	兴业银行	1,000	贵州圣济堂制药有限公司流动周转类授信
9	贵阳农商行	14,000	贵州圣济堂医药产业股份有限公司流动周转类授信
10	中国农业发展银行	85,000	贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司固定资产类授信，于2021年3月获批中国农业发展银行9.5亿元授信，截止到2021年12月31日已投放贷款1亿元，将根据项目进度投放
11	邮储银行、广发银行等相关银行、基金、融资租赁等机构	15,000	贵州圣济堂制药有限公司流动周转类授信、融资租赁、固定资产类授信
12		20,000	贵州赤天化桐梓化工有限公司流动周转类授信、融资租赁、相关项目固定资产类授信
13		4,000	贵州中观生物技术有限公司流动周转类/研发投入贷款类授信
14		10,000	贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司流动周转类授信
15	其他银行或机构	55,000	公司及子孙公司流贷、融资租赁、基金、委托贷款等
合计		320,000	

公司拟用以下资产为金融机构及其他机构授信作抵质押，具体使用的抵押资产以金融机构及其他机构批复的授信方案为准。子公司及孙公司名下资产（土地、房产、股权、商标、专利权等，在此不做列举）可用于其本身融资的抵质押增信，也可用于公司及公司下属其他主体融资的抵质押增信，或用于向公司及子孙公司融资提供担保的担保方以抵质押反担保。

资产名称	2021年12月31日账面价值（万元）	备注
乌当医院房屋及土地	164.33	
赤天化大厦4-22楼	17,038.68	
桐梓化工土地	14,995.87	
圣济堂制药100%股权	----	以评估价值为准
桐梓化工100%股权	----	以评估价值为准

公司及桐梓化工商标、专利权；圣济堂制药商标、专利权、药品注册批件	----	以评估价值为准
贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司 70%股权	----	以评估价值为准
合计	32,198.88	

本次申请的授信额度不等于公司、子公司及孙公司的融资金额，最终以各金融机构及其他机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司、子公司及孙公司运营资金的实际需求来确定。在总体授信额度之内，公司、子公司及孙公司之间可据实共享、调剂使用授信额度。

由于上述公司拟用抵质押的资产总额超过了公司最近一期经审计净资产30%的范围，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、对上市公司的影响及风险提示

公司本次预计全年总融资情况并以自有资产抵押向银行申请融资，是为了满足公司资金需求，具体融资金额及公司实际抵质押资产情况以公司最终获得融资审批为准，该融资担保抵质押事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日