

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法律责任。

2023年4月25日，贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届二十四次董事会会议，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2023年度通过信用、担保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37亿元的授信额度，并以公司相关资产为上述融资作抵质押，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：

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2023年度（时间期间为：公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2024年召开年度股东大会之日）通过信用、担保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37亿元的授信额度，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	公司、桐梓化工、圣济堂制药、大秦肿瘤医院流动周转类授信、固定资产类授信
2	建设银行	50,000	桐梓化工流动周转类授信(含流贷、供应链融资、信用证等)、固定资产类授信
3		10,000	圣济堂制药、中观生物、大秦肿瘤医院流动周转类授信、固定资产类授信
4	贵阳银行	60,000	桐梓化工及圣济堂制药流动周转类授信、固定资产类授信; 大秦肿瘤医院流动周转类授信; 中观生物流动周转类/研发投入贷款类授信
5	贵州银行	40,000	桐梓化工流动周转类授信、固定资产类授信; 大秦肿瘤医院流动周转类授信
6		5,000	公司及子孙公司供应链融资
7	中国农业发展银行	50,000	大秦肿瘤医院固定资产类授信,授信总额度 9.5 亿元,截止到 2023 年 4 月 25 日已投放贷款 42,342 万元,将根据项目进度投放(预计继续提用农发行固定贷款 3 亿元),同时申请增加农发行 2 亿元流动周转授信。
8	广发银行	10,000	桐梓化工流动周转类授信
9	光大银行、重庆银行、	10,000	圣济堂制药流动周转类授信、融资租赁、固定资产类授信
10	贵阳农商行、农业银行、	40,000	桐梓化工流动周转类授信、融资租赁、相关项目固定资产类授信
11	邮储银行等相关银行、基金、融资租赁等机构	10,000	中观生物流动周转类/研发投入贷款类授信
12	其他银行或机构	50,000	大秦肿瘤医院流动周转类授信
13	其他银行或机构	50,000	公司及子孙公司流贷、融资租赁、基金、委托贷款等
合计		370,000	

备注:本表已列示以及暂未列示但后期进入的金融机构及其他机构可据实际审批情况共同使用授信额度。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司(简称:公司)、贵州赤天化桐梓化工有限公司(简称:桐梓化工)、贵州圣济堂制药有限公司(简称:圣济堂制药)、贵州大秦肿瘤医院有限公司(简称:大秦肿瘤医院)、贵州中观生物技术有限公司(简称:中观生物)。

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、设备、存货仓单等）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，或用作反担保物抵质押给为公司及子孙公司融资提供担保的担保方。公司、子公司及孙公司名下若有未列示于下表中、但后续金融机构及其他机构需要用作抵质押的资产，亦可根据金融机构及其他机构的要求用于抵质押增信。

资产名称	2022年12月31日账面价值（万元）	备注
乌当医院房屋及土地	58.82	
赤天化大厦4-22楼	16,531.53	
桐梓化工土地	5,347.25	
圣济堂制药土地及房屋	262.08	
大秦肿瘤医院土地	6,296.22	
公司所持有的贵州银行股权	2,707.69	
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
圣济堂制药所持有的贵州大秦肿瘤医院有限公司股权	----	以评估价值为准
公司所持有的贵州中观生物技术有限公司股权	----	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
合计	31,203.59	

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

二〇二三年四月二十六日