

证券代码:300147

证券简称: 香雪制药

公告编号:2023-035

广州市香雪制药股份有限公司 关于向银行申请贷款的公告

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。

广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月30日召开了2022年度股东大会,审议通过了《关于向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》,同意公司及子公司2023年度向各银行及非银金融机构申请不超过公司净资产金额的综合授信额度,同意公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币180,000万元。

公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》,同意公司向兴业银行股份有限公司广州中环支行申请贷款人民币1.97亿元,用于归还兴业银行股份有限公司广州中环支行编号为兴银粤借字(中环)第202209220001号《流动资金借款合同》项下贷款本金,子公司广东化州中药厂制药有限公司、广东香雪智慧中医药产业有限公司、广东香雪药业有限公司提供保证担保,子公司广东香雪健康产业园有限公司以自有房产提供抵押担保,公司持有的广东香雪干细胞再生医学科技有限公司、广州香雪医疗供应链管理有限责任公司股权质押担保。会议授权董事长办理贷款等有关事项,并全权代表公司签署贷款的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),具体权益以双方签订的合同约定为准。

本次申请贷款是基于公司实际经营需要,符合公司融资安排,有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持业务拓展,有利于保障公司稳定和可持续发展。本次申请的银行贷款不会给公司带来重大财务风险,不会对公司的生产经营产生

影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日