

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2024-078

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于收到《贷款承诺函》

暨获得回购公司股份专项融资支持的自愿性信息披露公告

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。

特别提示：

2024年10月30日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行（以下简称“中国银行哈尔滨平房支行”）出具的《贷款承诺函》，中国银行哈尔滨平房支行承诺为公司提供最高不超过7,000万元人民币的贷款资金专项用于股票回购。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司2024年10月21日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股份。本次回购的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司2024年10月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

2024年10月30日，公司收到中国银行哈尔滨平房支行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：

- 1、本承诺函的承诺贷款金额为最高不超过7000万元人民币；贷款期限一年。
- 2、该项目需符合相关法律法规、监管规定及政策，并依法经国家有权部门审批、核准、备案。
- 3、该笔贷款已按中国银行哈尔滨平房支行审查程序审批，可在落实中国银行哈尔滨平房支行要求及认可的贷款条件后可获得批准发放。

4、贷款利率、贷款期限、比例及其他条件，如与监管明确的贷款条件不符的，为确保资金合规，在贷款合同签署及放款时以监管要求为准叙做。

5、本承诺函有效期至 2025 年 10 月 7 日止。

6、本承诺函适用中华人民共和国法律。

上述贷款承诺函的获得可为公司回购股份提供融资支持，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准，公司将根据回购股份方案积极实施回购股份。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月一日