

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2018-010

**南京健友生化制药股份有限公司**  
**关于公司及各全资子公司向银行申请**  
**综合授信额度的议案的公告**

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。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度议案》。

根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低融资成本，提高资本营运能力，同时结合公司资金状况，公司（含全资子公司）2018 年度拟向银行申请总额不超过人民币 195,000 万元的综合授信额度，期限为自 2017 年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上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，并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。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司

2018 年 1 月 26 日