

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2023-007

## 健民药业集团股份有限公司

### 关于 2023 年度融资额度的公告

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。

健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 3 月 13 日召开第十届董事会第七次会议，会议全票审议通过《关于公司 2023 年度融资额度的议案》，根据公司 2023 年生产经营情况预测和投资预测，拟向金融机构申请授信额度为 10 亿元（包含已生效未到期的授信额度），具体如下：

#### 一、申请授信额度基本情况

授信额度申请主体：公司及其控股子公司

授信银行：全国性商业银行或国有银行

授信敞口额度：10 亿元（包含已生效未到期的授信额度）

授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、项目贷款、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。

用途：日常经营活动、项目并购融资、基建项目投资改造等。

#### 二、有关授权情况

公司董事会提请股东大会授权总裁班子办理上述授信事宜，按照公司经营所需具体办理贷款、贴现等融资业务；同时授权公司法定代表人签署有关银行合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。

授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。

#### 三、申请授信额度的必要性

向银行申请授信额度是公司及控股子公司实现业务发展及经营的需要，有

利于改善公司财务状况，对公司及控股子公司经营有积极的影响，符合公司和全体股东利益的要求。

公司 2023 年度融资额度需经股东大会批准后实施，最终授信额度将以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十五日