

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“怡和嘉业”）已于2023年12月27日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司向银行申请综合授信，额度不超过人民币12亿元，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额由公司结合业务发展需要而确定。授信期限为自董事会决议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施综合授信额度业务方案，签署相关协议及文件。现将具体情况公告如下：

一、申请综合授信额度情况

为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信，额度不超过人民币12亿元，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务。

上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额由公司结合业务发展需要而确定。授信期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次申请授信事项属于董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审

议通过。

二、申请授信额度对公司的影响

本次公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于保证公司经营业务的正常开展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、审议程序

（一）董事会审议情况

公司已于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。经审议，董事会同意公司及控股子公司向银行申请综合授信，额度不超过人民币 12 亿元，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额由公司结合业务发展需要而确定。授信期限为自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施综合授信额度业务方案，签署相关协议及文件。

（二）监事会审议情况

公司已于 2023 年 12 月 27 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。经审议，监事会认为公司向银行申请综合授信额度事项有利于保证公司经营业务的正常开展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响，同意公司及控股子公司向银行申请综合授信，额度不超过人民币 12 亿元，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务。

四、备查文件

- 1、《第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会

2023年12月28日