

证券代码：301408

证券简称：华人健康

公告编号：2023-011

安徽华人健康医药股份有限公司

关于公司及子公司向金融机构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。

安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月10日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向金融机构申请累计总额不超过人民币16亿元的综合授信额度，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

为了满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，实现长远发展战略目标，公司及子公司拟向金融机构申请累计总额不超过人民币16亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以最终协商签订的授信申请协议为准。公司可用自有资产为自身实际使用上述授信额度向金融机构设置抵押、质押等担保。公司下属全资、孙公司视情况需要可为公司及子公司申请授信额度提供担保（或反担保）。

上述授信额度的申请期限自公司2022年年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。

公司提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、抵押、担保、开户、销户)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权有效期与上述授信额度申请有效期限一致。

特此公告。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2023年4月11日