

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于授权公司董事会申请银行贷款及综合授信额度 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。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于 2022 年 3 月 24 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议通过了《关于授权公司董事会申请银行贷款及综合授信额度的议案》，具体内容如下：

为提高经营决策效率，扩充日常经营活动使用资金，2022 年公司预计贷款额度累计不超过 15 亿元（含 15 亿元）人民币贷款，其中包含 2021 年 12 月 3 日第九届董事会第二十次会议决议通过的申请 5 亿元额度。上述贷款包括但不限于以下方式：信用贷款、资产质押贷款、应收账款保理等融资形式。上述贷款在额度内发生的具体贷款事项授权公司董事会办理，并授权董事长及其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件，不再另行召开股东大会。

此外，为满足公司经营发展需求，经与各银行协商，公司 2022 年度拟向各银行申请综合授信合计 48.8 亿元，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函、中期票据等业务。在授信期限内，该授信额度可循环使用，相关明细情况如下：

单位：万元

| 申请授信单位 | 银行名称 | 授信额度 | 授信期限 | 用途 |
|------------------|---------------------|---------|------|------|
| 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行 | 169,000 | 一年 | 综合授信 |
| | 兴业银行哈尔滨哈药路支行 | 99,000 | 一年 | |
| | 中国银行哈尔滨新区支行 | 40,000 | 一年 | |
| | 中国工商银行哈尔滨河图支行 | 30,000 | 一年 | |
| | 招商银行哈尔滨分行营业部 | 20,000 | 三年 | |
| | 中国民生银行哈尔滨群力支行 | 40,000 | 一年 | |
| | 交通银行股份有限公司黑龙江省分行营业部 | 40,000 | 一年 | |
| | 中国光大银行股份有限公司哈尔滨友谊支行 | 50,000 | 一年 | |
| 合计 | | 488,000 | | |

上述拟申请的综合授信额度不等于公司实际融资金额，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。

本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董 事 会

二零二二年三月二十六日