

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2020-11

健民药业集团股份有限公司

关于 2020 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于 2020 年 4 月 16 日召开第九届董事会第六次会议，会议全票审议通过《关于公司 2020 年度融资额度的议案》，根据公司 2020 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 5 亿元，具体如下：

一、申请授信额度基本情况

授信银行：全国性商业银行或国有银行

授信额度：5 亿元（不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 2019 年年股东大会审议通过之日起至 2020 年年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,对公司经营有积极的影响,符合公司和全体股东利益的要求。

公司 2020 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

二〇二〇年四月十六日