

证券代码：300723
债券代码：123098

证券简称：一品红
债券简称：一品转债

公告编号：2021-038

一品红药业股份有限公司

关于公司及子公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。鉴于公司经营规模进一步扩大，公司及子公司（直接和间接持股100%，下同）拟向相关银行申请的综合授信额度人民币20亿元（含本数），该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、申请授信的背景

公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，2019年年度股东大会获批的公司及子公司向银行申请综合授信额度的期限将于近日到期，为保证资金的有效储备，进一步拓宽融资渠道，结合公司实际情况，公司及子公司拟向相关银行申请的综合授信额度至人民币20亿元（含本数）。

二、本次授信具体情况

本次向相关银行申请的授信额度人民币20亿元主要用于公司及子公司日常生产经营，具体授信额度以公司及子公司与相关银行签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。本议案尚需公司股东大会审议，本次申请授信额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

在不超过本次综合授信额度的前提下，申请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

三、备查文件

1. 《第二届董事会第二十八次会议决议》；

2. 《第二届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日