

江苏南方卫材医药股份有限公司

关于公司及子公司拟开展融资租赁业务的公告

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。

重要内容提示：

- 交易金额：公司及子公司拟开展融资租赁业务的总金额合计不超过5,000万元。
- 本交易不构成关联交易，亦不会构成资产重组。

一、交易情况概述

2022年8月4日，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”、“南卫股份”）在公司会议室召开第四届董事会第三次会议，本次会议采取现场表决与通讯表决结合的方式召开，本次会议通知于2022年8月1日以书面、电话和电子邮件方式通知了全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议以7票同意的结果审议通过了《关于公司及子公司拟开展融资租赁业务的议案》。根据公司发展战略，为满足日常生产经营需要，盘活资产，提高资产使用效率，拓宽融资渠道，优化筹资结构，公司及子公司拟以部分设备资产与具备融资租赁业务资质的相关金融机构开展融资租赁业务，包括但不限于直租、售后回租、保理、委托贷款等，融资总金额不超过5,000万元人民币。租赁公司的选择范围不包括公司的关联方，本交易不构成关联交易。同时，根据拟开展业务的规模，亦不会构成资产重组。上述交易事项为公司董事会审议批准权限，无需提交公司股东大会审议。在上述额度范围内，公司董事会授权董事长负责协调办理具体相关融资租赁事宜。

二、交易方基本情况

本次开展融资租赁业务的交易方为具备融资租赁业务资质的相关金融机构。

三、交易标的基本情况

- 1、标的名称：公司及子公司的部分设备资产。
- 2、类别：固定资产。
- 3、权属：交易标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。融资租赁期内公司拥有交易标的物的使用权。

四、融资租赁主要内容

- 1、公司及子公司本次开展融资租赁业务的总金额合计不超过5,000万元，在本议案额度内，允许公司根据实际情况对不同融资租赁机构的融资额度进行调整。
- 2、资金用途：主要用于补充流动资金、偿还有息债务和项目建设等符合国家法律法规规定的用途。
- 3、本次融资租赁事项尚未签订协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所有权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准。

上述协议尚未签署，公司董事会授权董事长根据实际经营需要，在上述额度范围内对相关事项进行审核并签署与融资租赁有关的协议。

五、授权事项

公司提请董事会授权董事长根据实际情况，在融资租赁额度内办理具体相关事宜，并签署因融资租赁项业务所发生的业务往来的相关各项法律文件。具体授权事项如下：

- 1、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次融资租赁交易过程中发生的一切协议、合同和文件；
- 2、根据实际情况决定融资资金在上述融资资金用途内的具体安排及资金使用安排；
- 3、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
- 4、办理与本次融资租赁业务相关的其他事宜；
- 5、上述授权有效期为自董事会审议通过之日起12个月内发生的融资租赁业务。

六、本次开展融资租赁业务的目的和对公司的影响

公司拟开展融资租赁业务，利用现有生产经营设备等进行融资，有利于进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率，有助于公司获得日常经营需要的资金支持，进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次交易不会影响公司对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不影响公司业务的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为和情况。

七、备查文件

南卫股份第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2022年8月5日