

证券代码：002817

证券简称：黄山胶囊

公告编号：2023-025

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于以专利权质押担保向银行申请贷款的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的议案》，同意公司以10项专利作为质押担保向中国农业银行股份有限公司旌德县支行（以下简称“农业银行”）申请贷款人民币2,500万元。现将相关情况公告如下：

一、交易概述

为进一步拓宽公司融资渠道，优化资产负债结构，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的议案》，同意公司以10项专利作为质押担保向农业银行申请贷款人民币2,500万元，在额度范围内授权公司管理层根据公司实际用款需求办理有关贷款及质押手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司本次以专利权质押担保向银行申请贷款事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次申请贷款事项不构成关联交易。公司独立董事对以专利权质押担保向银行申请贷款的事项发表了同意的独立意见。

二、交易对方基本情况

企业名称	中国农业银行股份有限公司旌德县支行
企业类型	股份有限公司分公司(上市、国有控股)
注册地址	安徽省宣城市旌德县旌阳镇和平路33号
负责人	姜龙

成立日期	1995年06月05日
统一社会信用代码	913418251535018504
经营范围	办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现、代理发行金融债券，代理兑付、销售政府债券；代理收付款项；办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、结汇、售汇、资信调查、咨询、见证服务；其总行在中国银行业监督管理机构批准的业务范围内授权的业务；经中国银行业监督管理机构批准的其它业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、贷款及质押担保的基本情况

1. 贷款人：中国农业银行股份有限公司旌德县支行；
2. 贷款币种和额度：最高额度人民币 2,500 万元，公司可在贷款额度内按实际用款需求向银行申请；
3. 贷款期限：3 年；
4. 贷款利率：年化利率不超过 3.3%，以实际签署的合同约定的利率为准；
5. 贷款用途：羟丙甲纤维素空心胶囊数字化车间技改项目。
6. 担保措施：公司以 10 项发明专利提供担保，专利明细如下表：

序号	专利名称	专利号	专利权人
1	一种抗脆性明胶空心胶囊及其制备方法	CN201710323705.0	安徽黄山胶囊股份有限公司
2	一种速溶空心胶囊及其制备方法	CN201710333141.9	安徽黄山胶囊股份有限公司
3	一种羟丙基甲基纤维素植物空心胶囊	CN201710675650.X	安徽黄山胶囊股份有限公司
4	一种全自动胶桶清洗机及清洗方法	CN201711274827.1	安徽黄山胶囊股份有限公司
5	一种新型的聚丙烯酸树脂肠溶包衣材料及其制备方法	CN201811249098.9	安徽黄山胶囊股份有限公司

6	一种滚筒刷除静电装置	CN201610270506.3	安徽黄山胶囊股份有限公司
7	一种可灌装含水的液体药物制剂的空心胶囊	ZL202110265936.7	安徽黄山胶囊股份有限公司
8	一种聚维酮空心胶囊及其生产工艺	ZL202110263503.8	安徽黄山胶囊股份有限公司
9	制备空心胶囊的酞胶机装置	2015 1 0334346. X	安徽黄山胶囊股份有限公司
10	一种用于胶囊生产的混合抛光设备	ZL202110416555.4	安徽黄山胶囊股份有限公司

四、对公司的影响

本次公司以专利权质押担保向银行申请贷款事项,有利于公司拓宽融资渠道,优化资产负债结构,更好地发展业务,符合公司未来规划和经营管理需要。公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请的贷款事项不会给公司带来重大财务风险,不会对公司的生产经营产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事及监事会意见

1. 独立董事意见

独立董事认为,公司本次以专利权质押担保向银行申请贷款,可以拓宽融资渠道,有利于公司更好的开展经营业务。同时,公司生产经营正常,具有良好的偿债能力,相关风险可控。本次交易相关决策程序符合法律、法规及公司章程的规定,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此同意公司以专利权质押担保向银行申请贷款。

2. 监事会意见

经审核,监事会认为,本次以专利权质押担保向银行申请贷款事项,有利于公司稳健经营和可持续发展,提高经营效率和盈利能力,符合公司的发展和长远利益。公司目前经营稳定,管理规范,具有良好的偿债能力,不会对公司产生不利影响。与会监事同意《关于以专利权质押担保向银行申请贷款的议案》。

六、备查文件

1. 第五届董事会第三次会议决议；
2. 第五届监事会第三次会议决议；
3. 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

安徽黄山胶囊股份有限公司

董 事 会

2023年8月18日