

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2024-075

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司申请银行贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于控股子公司申请银行贷款的议案》，同意控股子公司甘肃普安制药股份有限公司（以下简称“普安制药”）向交通银行股份有限公司武威分行申请3000万元的专项贷款额度，具体情况如下：

一、基本情况

根据生产经营需要，普安制药拟向交通银行股份有限公司武威分行申请3000万元的专项贷款额度（为信用贷款，最终提款金额以实际设备购置金额为准），本次贷款主要用于普安制药年产5000万盒宣肺止嗽合剂等液体制剂生产线升级改造项目（二期）购置相关生产设备，融资期限为3年，具体融资日期及贷款利率以普安制药最终与银行实际签署的正式协议为准。截至本公告披露日，相关协议尚未签署。

公司董事会授权普安制药法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表普安制药办理相关手续，并签署上述贷款额度内的一切有关的法律文件。

按照公司《投融资管理制度》，本次普安制药申请银行贷款事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、对公司的影响

控股子公司普安制药本次申请银行贷款是为满足其主营业务发展的需要，有利于提高其资金流动性，为项目建设提供资金保障，将对其经营活动产生积极影响。普安制药资信及经营状况良好，贷款风险在可控范围内，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2024年9月27日