

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2025-30

四川和谐双马股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2025年6月20日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。本次会议应出席董事7人，实到7人。会议通知于2025年6月16日以书面方式向各位董事和有关人员发出。

本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：

（一）《关于调整银行并购贷款方案的议案》

公司于2024年10月22日披露了《关于收购深圳市健元医药科技有限公司的公告》，公司使用自有及自筹资金以人民币15.96亿元的交易价格购买深圳市健元医药科技有限公司（简称“深圳健元”）92.1745%的股权，其中，公司以自有资金支付不低于6.38亿元，其余部分以不超过9.58亿元的银行并购贷款支付，具体金额由公司届时根据经营情况确定，担保方式包括但不限于以交易标的深圳健元92.1745%股权进行质押。目前，公司已按照既定的支付安排，完成了本次收购交易的对外支付，同时，已将深圳健元92.1745%股权质押至相关银行。

基于当前金融政策的调整，为统筹公司资金规划，优化资金使用效率，降低资金成本，依据目前的公司经营需要及资金状况，公司拟将该并购贷款方案调整

为公司以自有资金支付不低于 3.19 亿元，其余部分以不超过 12.77 亿元的银行并购贷款支付，即，公司拟将已支付的部分自有资金置换为银行贷款，同时不排除对已提供贷款的银行进行调整，担保方式包括但不限于以交易标的深圳健元 92.1745%股权进行质押。

本次申请的并购贷款金额以交易金额 15.96 亿元乘以 80%计算，公司决定分别向渤海银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司等金融机构申请该并购贷款，最终授信额度、贷款期限和担保条件等根据银行实际审批情况为准。

董事会授权管理层在并购贷款总额度人民币 12.77 亿元的范围内，代表公司与贷款银行具体协商并决定并购贷款置换、并购贷款的利息、费用、期限、利率及担保方式等并签署相关协议，同时可根据实际情况调整金融机构、贷款期限、贷款额度、担保方式、实际授信额度及使用金额。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第九次会议审议通过。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第九届董事会战略委员会第九次会议决议。

（二）第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 21 日