



广东嘉应制药股份有限公司 关于向银行申请授信贷款的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、申请授信贷款基本情况

为满足广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉应制药”）经营和业务发展的需要，扩充公司融资渠道，公司计划向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）申请合计人民币 3500 万元的综合授信额度，作为公司流动资金贷款。

本次授信贷款最终授信额度以实际审批为准，具体融资金额将视公司运营资金及项目进展的实际需求来确定，根据北京银行要求，上述授信将由公司全资子公司湖南金沙药业有限责任公司为本次银行授信事项提供最高债权额度内的连带责任保证担保。

二、审议表决情况

2019 年 3 月 7 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请授信贷款的议案》，具体详见 2019 年 3 月 8 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。



广东嘉应制药股份有限公司关于向银行申请授信贷款的公告

广东嘉应制药股份有限公司

董 事 会

二零一九年三月七日