

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2024-019

百奥泰生物制药股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、申请综合授信额度及提供抵押担保的情况

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体规划，公司拟向金融机构申请总金额不超过人民币9.5亿元（含本数）的综合授信额度，最终授信金额、授信期限、授信利率等以银行审批为准。

申请授信额度的具体安排如下：

单位：人民币万元

序号	银行名称	额度
1	招商银行股份有限公司广州分行	50,000.00
2	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	10,000.00
3	广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行	10,000.00
4	中国工商银行股份有限公司广州增城支行	10,000.00
5	中国农业银行股份有限公司广州三元里支行	5,000.00
6	交通银行股份有限公司广东省分行	5,000.00
7	中国银行股份有限公司广州开发区分行	5,000.00

本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。该授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。

为解决中国农业银行股份有限公司广州三元里支行综合授信额度5,000万元所需担保事宜，公司拟使用公司名下位于广州开发区瑶田河大街155号的土地及房屋（权证编号：粤（2022）广州市不动产权第06025985号）提供抵押担保（与以下抵押授信为同一抵押物）。公司将结合资金需求情况分批次向银行申请，具体融资额度、担保措施等相关内容均以公司与银行所签订合同约定为准。

二、以自有资产抵押申请授信额度情况

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体规划，公司拟向中国农业银行股份有限公司广州三元里支行申请总金额不超过1.6亿元的固定资产贷款额度，授信期限不超过十年，并提供公司名下位于广州开发区瑶田河大街155号的土地及房屋（权证编号：粤（2022）广州市不动产权第06025985号）为该授信提供抵押担保。最终授信金额、授信期限、授信利率等以银行审批为准。

授权事宜：上述授信事项授权公司董事长及/或其授权代表在上述授信额度和授信期限内与相关银行签署授信协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充），授权期限至前述事项办理完毕为止。

公司向银行申请综合授信额度及提供抵押担保，及以自有资产抵押申请授信额度，是为满足公司生产经营和业务发展的需要，财务风险处于可有效控制的范围内，相关事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东利益。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的相关规定，本次授信事项不涉及对外担保或关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2024年3月29日