

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2021-089

山西仟源医药集团股份有限公司
关于子公司以自有资产抵押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。

一、基本情况

2021年11月22日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。现将相关事宜公告如下：

子公司江苏嘉逸医药有限公司（以下简称“嘉逸医药”）因自身业务经营发展需要，将坐落在江苏省南通经济技术开发区通旺路29号自有房产（产权证号为：苏（2021）南通开发区不动产权第0033225号；不动产单元号分别为：320604003001GB00027F99990001）作为抵押物，拟与中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行签署《最高额抵押合同》并办理抵押贷款事宜，本次贷款金额不超过人民币1,000万元，贷款期限为1年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次抵押贷款事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。同时，董事会授权公司管理层根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法律文件（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。

二、对公司的影响

本次向银行申请贷款是为了满足嘉逸医药自身业务经营发展需要，增强资金保障能力。不会对公司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。嘉逸医药目前经营状况正常，对自有资产抵押向银行申请贷款事项的风险可控。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十二日