

证券代码：600518

证券简称：ST康美

编号：临2020-004

债券代码：122354

债券简称：15康美债

债券代码：143730

债券简称：18康美01

债券代码：143842

债券简称：18康美04

优先股代码：360006

优先股简称：康美优1

康美药业股份有限公司

关于与银团签订存量贷款合同的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 贷款金额：100.48 亿元
- 贷款期限：三年
- 截止目前，本次银团贷款已完成放款
- 对上市公司业绩的影响：相比原有存量贷款财务费用，预计每年可降低财务费用金额约为 1 亿，最终费用的确认时点和金额以会计师事务所的年终审计结果为准

一、签订银团贷款合同的基本情况

为有效获得流动资金贷款支持，降低公司财务费用，为原有存量贷款的展期，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）与公司存量贷款的 13 家银行（以下简称“银团”）签订了《康美药业股份有限公司存量贷款银团合同》（以下简称“合同”），此次存量银团贷款金额为 100.48 亿元，期限为三年。

该事项已经公司第八届董事会 2019 年度第七次临时会议审议通过，公司董事会授权管理层办理银团贷款后续的盖章、提款、还款等事宜，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 29 日披露的《康美药业第八届董事会 2019 年度第七次临时会议决议公告》。

二、合同对方当事人情况

本次合同对方当事人为公司存量贷款的 13 家银行，由 13 家银行组成银团，为公司提供贷款。

上述 13 家银行与公司不存在关联关系。

三、合同的主要条款

（一）贷款基本情况

- 1、借款人：康美药业股份有限公司
- 2、贷款人：公司存量贷款的 13 家银行（“银团”）
- 3、贷款金额：100.48 亿元
- 4、贷款期限：三年
- 5、贷款用途：偿还借款人在各银团成员行的存量流动资金贷款，偿还比例与各银团成员行贷款承担比例一致
- 6、贷款利率：4.275%（利率为年利率，浮动利率，利率调整日为首笔款项放款之日起的每一个自然年度的当日）
- 7、利息支付：每年固定付息两次

（二）还款

贷款本金分期归还，每年归还两次，最后一个还款日为自首次提款日第三个周年日的前一日。如遇还款日为法定节假日或公休日，则该还款日顺延至法定节假日或公休日后第一个工作日，第 1 至第 5 个还款日还款额为 100 万元，第 6 个还款日还款额为剩余本金。

（三）合同生效

自各缔约方的法定代表人(负责人)或者授权代理人签字，并经各缔约方加盖公章后生效，至本合同项下所有应付款项全部清偿之日止。

（四）担保方式

康美实业投资控股有限公司、马兴田、许冬瑾向银团提供最高额连带责任保证担保，银团贷款存续期，除原存量已有抵质押物的债项外，未经银团统一协商而新增抵质押物的，银团不予认可。

四、对上市公司的影响

本次银团贷款将为公司提供流动资金贷款支持，有利于解决公司存量债务，降低公

司财务费用，相比原有存量贷款财务费用，预计每年可降低财务费用金额约为 1 亿，最终费用的确认时点和金额以会计师事务所的年终审计结果为准。

五、备查文件

- 1、第八届董事会 2019 年度第七次临时会议决议
 - 2、《康美药业股份有限公司存量贷款银团合同》
- 特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月十八日