

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2023-024

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

## 广西柳药集团股份有限公司 关于 2023 年度公司及控股子公司向银行等金融机构 申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023 年 3 月 27 日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度广西柳药集团股份有限公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

### 一、向银行等金融机构申请综合授信额度及相关授权

#### （一）申请综合授信额度基本情况

为满足公司生产经营和业务发展需求，结合公司实际情况和投融资计划，2023 年公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 90 亿元的综合授信额度，提请公司股东大会授权公司董事会及其授权主体在不超过 90 亿元的综合授信额度内自行决定以公司或控股子公司的名义办理贷款的具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、综合授信品种、贷款利率、贷款担保等。

上述综合授信额度仅为公司结合上一年度融资授信额度情况所作出的预计，主要用于公司及控股子公司 2023 年生产经营配套资金。上述综合授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，最终以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来合理确定。在授权范围和授信期限内，授信额度可循环使用。

## （二）相关授权及期限

为提高决策效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会同意董事会在上述综合授信额度范围内，就单笔贷款额度不超过 5 亿元（含 5 亿元）的贷款事项（涉及关联关系除外）无需单独召开董事会或股东大会审议并出具决议。公司董事会授权董事长在本决议的授权范围内，根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关贷款事宜，在综合授信额度内调剂在银行等金融机构的使用额度，并签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件并办理相关手续。在超出上述额度范围之外的授信，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

此外，为保障上述授信融资业务的顺利实施，同意以公司财产为上述贷款提供担保，同意接受公司股东为上述贷款提供担保，同意接受公司股东为向公司贷款提供担保的第三方提供反担保。授权有效期自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

## 二、接受关联方提供担保的情况

公司控股股东暨实际控制人为朱朝阳先生，现担任公司董事长、总裁，为公司关联自然人，其为公司及控股子公司提供担保构成关联交易。但本次交易符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条关于豁免按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。

在确保规范运作和风险可控的前提下，为支持公司业务发展，朱朝阳先生将视具体情况为公司及控股子公司申请综合授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。2022 年度，朱朝阳先生为公司向银行申请贷款提供相关担保。

## 三、公司履行的审议程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度广西柳药集团股份有限公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，关联董事回避表决该议案，表决结

果为 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，该事项尚需提交公司股东大会审议。

## （二）独立董事意见

独立董事对该事项出具了事前认可的同意意见，并发表独立意见如下：

公司控股股东对公司申请综合授信业务提供担保，不收取公司任何担保费用，亦无需公司提供反担保，有利于保障公司日常生产和业务拓展的资金需求，体现了控股股东对公司经营发展的支持，符合公司整体发展规划。本次担保事项的审议和决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十八日