

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2023-070

山西仟源医药集团股份有限公司 关于公司变更向银行申请授信抵押物的公告

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、变更抵押物情况概述

为满足公司生产经营需要，进一步拓宽公司融资渠道，经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于子公司对上市公司银行授信提供担保的议案》。同意将位于大同市医药工业园区中央大道北侧的土地使用权[国有土地使用证号：同国用（2014）第 001573 号]及上述土地上的在建工程作为抵押物、以所持有的全资子公司杭州保灵集团有限公司 100%股权作为质押物，并由全资子公司杭州保灵集团有限公司、孙公司杭州仟源保灵药业有限公司以及公司董事长黄乐群为公司本次授信提供连带责任保证担保，向山西银行股份有限公司大同分行申请授信额度人民币 16,500 万元(大写：壹亿陆仟伍佰万元)，授信期限三年。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司对上市公司银行授信提供担保的公告》（公告编号 2022-059）

2023年6月30日公司召开了第五届董事会第六次会议审议通过了与山西双雁药业有限公司签署《资产出售协议》，同意转让位于大同市经济技术开发区恒安街1378号及位于大同市经济技术开发区医药工业园区的土地使用权（土地使用证号：同国用（2014）第001573号）、房产及其他地上建筑物/附着物、在建工程，部分生产设备，一批双雁药业认可及需要的药品上市许可。

因公司将大同市医药工业园区的土地使用权[国有土地使用证号：同国用（2014）第001573号]及上述土地上的在建工程转让给山西双雁药业有限公司，经与山西银行股份有限公司大同分行协商，现将上述抵押物变更为全资子公司杭州保灵集团有限公司自有房地产杭州江干区瑞晶国际商务中心2401室-2405室。本次抵押物的变更对公司银行授信提供担保借款不构成实质影响。

二、变更抵押物履行的程序

1、董事会决议情况

上述事项已经公司第五届董事会第八次会议审议《关于公司变更向银行申请授信抵押物的议案》，董事会同意将原抵押物大同市医药工业园区中央大道北侧的土地使用权[国有土地使用证号：同国用（2014）第001573号]及上述土地上的在建工程变更为全资子公司杭州保灵集团有限公司自有房地产杭州江干区瑞晶国际商务中心2401室-2405室（其中：房产面积1510.92m²，产权证号分别为[杭房权证江移字第12121820号]、[杭房权证江移字第12121834号]、[杭房权证江移字第12121836号]、[杭房权证江移字第12121831号]、[杭房权证江移字第12121830号]）。

公司以持有的全资子公司部分自有房产与山西银行股份有限公司大同分行的银行授信业务提供抵押担保符合公司实际经营情况及整体融资安排，抵押风险可控，不会对公司正常运营产生不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司变更向银行申请授信抵押物事项风险可控，有利于优化公司融资结构，符合公司日常业务经营的需要，满足公司融资需求，保证公司正常生产经营，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。我们同意上述事项。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月五日