

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2023-013

百奥泰生物制药股份有限公司

关于向银行申请抵押授信的公告

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。

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，百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月1日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请抵押授信的议案》，以公司名下位于广州开发区瑶田河大街155号的土地及房屋为该授信提供抵押担保，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16,000万元的固定资产贷款额度；向上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行申请总金额不超过15,000万元的综合授信额度；向中国建设银行股份有限公司广州开发区分行申请总金额不超过5,000万元的综合授信额度。最终授信金额、授信期限、授信利率等以银行审批为准。

授权事宜：上述抵押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。

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，本次自有资产抵押授信事项不涉及对外担保或关联交易，本议案无需提交公司股东大会审议。

公司以自有的土地使用权申请抵押授信，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，该抵押资产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。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2023年3月2日