

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

主办券商：平安证券

## 四川梓潼宫药业股份有限公司

### 关于向银行申请抵押贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、抵押贷款基本情况

##### （一）基本概述

四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司内江分行申请不超过 1000.00 万元（含 1000.00 万元）的抵押贷款，用于补充公司日常经营所需流动资金，贷款期限为一年，具体内容以公司和银行正式签订的贷款协议为准。

上述贷款业务以公司自有房屋建筑物及土地作为抵押物，具体信息如下：

位置	不动产权号	用途	面积（m <sup>2</sup> ）
成都市高新区天府一街 535 号 2 栋 23 层 4 号	川（2018）成都市不动产权第 0144435 号	办公	483.43
四川省内江市市中区乐贤镇黄荆坝村	川（2018）内江市不动产权第 0062182 号	工业	1346.41
四川省内江市市中区乐贤镇黄荆坝村	川（2018）内江市不动产权第 0062183 号	工业	288.60
四川省内江市市中区乐贤镇黄荆坝村	川（2018）内江市不动产权第 0063204 号	工业	1737.84
四川省内江市市中区乐贤镇黄荆坝村	川（2018）内江市不动产权第 0063205 号	工业	1542.02
四川省内江市市中区乐贤镇黄荆坝村	川（2018）内江市不动产权第 0063206 号	工业	1257.70
四川省内江市市中区乐贤镇黄荆坝村	川（2018）内江市不动产权第 0063209 号	工业	219.33
四川省内江市市中区乐贤镇黄荆坝村	内中区国用（2015）第 927 号	工业	2687.00

##### （二）审议和表决情况

公司于 2019 年 12 月 24 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司向银行申请抵押贷款》的议案，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会会议召集和召开程序，符合出席会议人员资格及表决程序，决议的形成和签署人数符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。该议案无需提交股东大会审议。

## 二、董事会意见

本次抵押贷款事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。公司董事一致认为，本次以自有资产作抵押向银行申请贷款，是公司正常生产经营的需要，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司和股东的整体利益。

## 三、备查文件目录

（一）《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 25 日