

河北常山生化药业股份有限公司

关于全资子公司为公司银行借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）持有河北常山凯库得生物技术有限公司（以下简称“凯库得”）100%股权，为支持凯库得发展、便利财务核算，公司拟将1宗土地使用权（石正定国用（2016）第00004号）（以下简称“00004号土地使用权”）转让给凯库得。该宗土地为凯库得目前生产经营使用的土地。

由于上述土地使用权已经为公司与中国民生银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“民生银行”）签订的编号为公授信字第2023050525号的《综合授信合同》（以下简称“综合授信合同”）下借款提供了抵押担保，授信额度为4亿元人民币。为保持公司银行借款的持续性，凯库得同意为上述综合授信合同下借款提供连带责任保证和资产抵押担保。具体情况如下：

被担保的主债权：民生银行与公司签订综合授信合同下的未结清借款及其他应付款项。

连带责任保证：保证期限为自股东大会审议通过该担保事项至00004号土地使用权转让至凯库得时；连带责任保证金额为综合授信合同下借款。

资产抵押担保：抵押资产为00004号土地使用权，担保期限为00004号土地使用权转让至凯库得之后至综合授信合同下的借款结清，资产抵押担保金额为最高债权额6亿元，其中最高债权本金额为4亿元。

本次需审议的担保额度为6亿元。第五届董事会第十次会议审议通过了上述担保事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、企业名称：河北常山生化药业股份有限公司
- 2、企业类型：股份有限公司（上市）
- 3、注册地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街 71 号
- 4、成立日期：2000 年 9 月 28 日
- 5、法定代表人：高晓东
- 6、注册资本：934966878 元
- 7、主营业务：许可项目：药品生产；药品批发；保健食品生产。一般项目：货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）销售。
- 9、最近一年一期的财务状况

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
资产总额	595,945.89	584,501.64
银行贷款总额	241,662.70	257,112.67
流动负债总额	177,343.40	168,525.21
负债总额	295,212.45	296,010.91
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00
净资产	300,733.44	288,490.74
项目	2022 年 1 月—12 月	2023 年 1 月—6 月
营业收入	236,624.74	83,991.02
利润总额	222.48	-11,640.72
净利润	463.44	-11,783.17

- 10、经查询，公司不属于失信被执行人

三、担保协议的主要内容

尚未签订担保协议，签订后公司将及时披露。

五、董事会意见

董事会认为，本次凯库得为公司银行借款提供连带责任保证和资产抵押担保，

属于公司合并报表范围内担保，有利于满足公司银行借款的连续性。公司资信良好，生产经营等状况正常，具备良好的偿债能力。此次提供担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

六、独立董事意见

独立意见：本次担保为全资子公司向公司提供担保，公司经营状况正常，公司能够对担保事项进行有效的监督与管理，风险可控。本次担保决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，本次担保对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意全资子公司为公司提供担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及控股子公司的担保额度总金额为 20,146.16 万元（不含本次预计担保额度，下同），提供担保总余额占公司最近一期（2022 年度，下同）经审计净资产的比例为 6.59%；上市公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保额度总金额为 0.00 元，担保总余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%。

截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；

2、独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2023年8月30日