

江苏南方卫材医药股份有限公司

关于公司2024年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度 及提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：**江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”、“南卫股份”）下属全资子公司；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次担保金额不超过人民币6亿元（含存续担保余额），其中为资产负债率70%以上被担保人的担保额度为3亿元、资产负债率低于70%被担保人的担保额度3亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为11,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.51%；公司全资子公司为上市公司提供担保余额为6,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.85%；
- 本次担保是否有反担保：**否；
- 对外担保逾期的累计数量：**截至本公告披露日，公司无逾期对外担保情况；
- 特别风险提示：**安徽南卫资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。

江苏南方卫材医药股份有限公司于2024年3月28日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》。

本次资金综合授信预计及担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、申请综合授信预计情况概述

鉴于公司及子公司业务发展的需要，经与银行和其他金融机构初步友好协商，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合融资授信额度（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票、直租、售后回租、保理、委托贷款等），在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并

同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保,支持业务拓展,满足融资需求,担保期限为前述授信业务结束为止,担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内,公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。授信额度自2023年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。上述金融机构包括但不限于:中国农业银行、江苏江南农村商业银行、江苏银行、中国建设银行、兴业银行、民生银行、中信银行、苏州银行、南京银行、浦发银行等及融资租赁公司。授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

二、对外担保预计情况概述

截止本公告披露日,公司及控股子公司实际对外担保余额11,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为24.51%;公司全资子公司为上市公司提供担保余额为6,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为13.85%。

公司2023年度预计对外提供担保的额度如下:

(单位：万元)

| 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比 例 | 被担保方最 近一期资产 负债率 | 截至目前 担保余额 | 最高担 保额度 | 担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例 | 担保预 计有效 期 | 是否 关联 担保 | 是否 有反 担保 |
|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------|------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 一、对控股子公司的担保预计 | | | | | | | | | |
| 1. 资产负债率为70%以上的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 江苏南方卫材医药 股份有限公司 | 安徽南卫医疗用 品有限公司 | 100% | 112.54% | 5000 | 30000 | 63.93% | 1年 | 否 | 无 |
| 2. 资产负债率为70%以下的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 江苏南方卫材医药 股份有限公司 | 安徽普菲特医疗 用品有限公司 | 100% | 10.80% | 0 | 30000 | 63.93% | 1年 | 否 | 无 |

担保范围包括公司对控股子公司的担保，控股子公司之间的互相担保。

担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

江苏南方卫材医药股份有限公司于2024年3月28日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

为便于公司相关业务的办理，在上述担保额度内，公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东大会。拟提请股东大会授权公司管理层决定具体担保事宜并签署担保合同等相关文件。本次担保事项授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

三、被担保人基本情况

1、安徽南卫医疗用品有限公司

公司名称：安徽南卫医疗用品有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：李平

统一社会信用代码：91341821MA2W6FGU0L

注册资本：8,000万元人民币

成立日期：2020年9月8日

注册地址：安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区十字园区经都十六路2号

经营范围：一类医疗器械、二类医疗器械、丁腈手套、PVC手套、医用口罩、非医用口罩、劳动防护用品、隔离衣、防护服的制造和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：安徽南卫医疗用品有限公司为本公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2023年12月31日 |
|------|-------------|
| 资产总额 | 49,733.45 |
| 负债总额 | 55,972.45 |
| 资产净额 | -6,239.01 |

| | |
|------|------------|
| 营业收入 | 15,637.27 |
| 净利润 | -11,916.06 |

2、安徽普菲特医疗用品有限公司

公司名称：安徽普菲特医疗用品有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：李平

统一社会信用代码：913418213227630004

注册资本：21,500万元人民币

成立日期：2014年11月26日

注册地址：安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区张村路1号

经营范围：一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、消毒产品、非医用防护口罩的制造和销售；运动用品、运动护具、日用品、织布、化妆品的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：安徽普菲特医疗用品有限公司为本公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2023年12月31日 |
|------|-------------|
| 资产总额 | 23,205.70 |
| 负债总额 | 2,505.46 |
| 资产净额 | 20,700.24 |
| 营业收入 | 8,839.62 |
| 净利润 | -618.13 |

三、担保协议的主要内容

本次董事会审议内容为公司确定年度对外担保的总安排，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司、控股子公司与贷款方具体签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司向银行及非银行金融机构申请综合授信提供担保，是根据子公

司业务发展及生产经营需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为，被担保子公司经营状况稳定、担保风险可控。因此，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为，本次为子公司申请非银行金融机构授信提供担保是为了保障子公司申请授信事项顺利进行，有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。且担保对象为公司全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额11,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.51%；公司全资子公司为上市公司提供担保余额为6,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.85%。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2024年3月30日