

珠海赛隆药业股份有限公司

关于全资子公司向银行申请授信并由公司及子公司 和实际控制人提供担保的公告

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、申请银行授信的情况

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月11日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信并由公司及子公司和实际控制人提供担保的议案》。具体授信融资事项如下：

公司全资子公司湖南赛隆生物制药有限公司（以下简称“赛隆生物”）拟向长沙银行股份有限公司星城支行申请人民币6,500万元的综合授信额度，授信期限为1年。赛隆生物拟以其土地使用权及在建工程提供抵押担保，同时公司及公司全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有限公司、公司实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士提供连带责任保证担保，公司及子公司不为全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有限公司、实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士提供反担保，不产生任何担保相关费用。

在授信额度范围内，公司将根据需要办理具体业务，最终发生额以实际签署合同为准。在授信期限内，授权公司董事长办理本次授信融资事宜和签署有关合同和文件。

二、关联方基本情况

蔡南桂先生和唐霖女士为公司的实际控制人，且蔡南桂先生在公司任董事长，唐霖女士任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，蔡南桂先生和唐霖女士为公司关联人。本次公司接受关联人担保，属于关联交易，公司及子公司未提供反担保，且无担保费用，为偶发性关联交易。

三、被担保人基本情况

被担保人：湖南赛隆生物制药有限公司

住所：湖南望城经济技术开发区铜官循环经济工业基地内

法定代表人：蔡南桂

注册资本：人民币 5500 万元

成立日期：2017 年 7 月 19 日

经营范围：生物药品的制造；中药提取物、化学药品原料药、保健食品的生产；保健食品、药品的研发；医药原料销售；生化药品批发。（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）

与公司存在的关系：公司持有其 100%的股权，系公司全资子公司。

财务状况：赛隆生物信用情况良好，无被诉讼与仲裁等事项，主要财务指标如下：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 8.15 万元，负债 8.2 万元，2018 年度营业收入 0 万元，净利润-0.05 万元。截至 2019 年第三季度末：总资产 5,446.94 万元，负债 2,468.39 万元，营业收入 0 万元，净利润-21.4 万元。以上数据中，2018 年度数据经会计师审计，2019 年第三季度数据未经会计师审计。

四、本次事项所履行的决策程序

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信并由公司及子公司和实际控制人提供担保的议案》，关联董事蔡南桂先生和唐霖女士回避了表决。

公司独立董事就该议案内容发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

此事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事事前认可意见、董事会及独立董事意见

1. 独立董事事前认可意见

公司实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士为公司全资子公司申请银行授信提供连带责任保证担保，解决了公司申请银行贷款的担保问题，且此次担保免于支付担保费用，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，

不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

独立董事同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议，关联董事需回避表决。

2. 董事会意见

本次向银行申请授信，有利于公司长远发展，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意本次融资授信及担保事项。

3. 独立董事意见

本次全资子公司向银行申请授信并由公司及子公司和实际控制人提供担保的事项，决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，不会影响公司、全体股东、特别是中小投资者利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形，我们一致同意该议案。

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，公司及全资子公司累计对外担保总额 0 万元（不包含本次担保）。本次担保额度为 6,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.79%。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士与公司已发生各类关联交易如下：

1. 为公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请人民币 4,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，公司及子公司不为实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士提供反担保，不产生任何担保相关费用。

2. 其他关联交易的金额约为 2.57 万元。

八、对公司的影响及存在的风险

本次向银行申请授信，主要用于支持公司业务开展，有利于公司实现持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益。公司将根据实际资金需求，与银行签订授信相关合同，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见；
3. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见。

特此公告！

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会

2020年3月12日