

## 安徽丰原药业股份有限公司关于 对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告

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。

### 一、担保情况概述

2020年4月22日，公司召开第八届董事会第六次会议，以8票同意、无反对和弃权票，审议通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

1、公司董事会同意公司对全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司一年期间内（自公司与中国农业发展银行蚌埠市分行签订最高额保证合同之日起）在中国农业发展银行蚌埠市分行办理的不超过5000万元的信贷业务提供担保。

2、公司董事会同意公司拟对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司三年期间内（自公司与兴业银行合肥分行签订最高额保证合同之日起）在兴业银行合肥分行办理的不超过500万元的信贷业务提供担保。

3、公司董事会同意公司拟对全资子公司合肥丰原医药发展有限公司三年期间内（自公司与建设银行合肥金寨路支行签订最高额保证合同之日起）在建设银行合肥金寨路支行办理的不超过300万元的信贷业务提供担保。

根据深交所《股票上市规则》及本公司章程的相关规定，公司本次对外担保事项无需公司股东大会批准。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）安徽丰原医药进出口有限公司

- 1、注册资本：1000万元
- 2、企业住所：合肥市包河工业区大连路16号
- 3、统一社会信用代码：91340100682087392F(1—1)
- 4、法定代表人：陈肖静
- 5、经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务
- 6、安徽丰原医药进出口有限公司最近一年又一期的主要财务指标：

金额单位：（人民币）元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未经审计）
资产总额	67,831,054.00	73,333,994.49
负债总额	50,444,266.10	55,123,562.96
净资产	17,386,787.90	18,210,431.53

项目	2019年1-12月（经审计）	2020年1-3月（未经审计）
营业收入	99,542,168.11	30,244,020.46
利润总额	5,803,973.73	1,101,525.72
净利润	4,071,952.21	823,643.63

（二）合肥丰原医药发展有限公司

- 1、注册资本：5000 万元
- 2、企业住所：合肥市包河工业区纬四路 16 号
- 3、统一社会信用代码：913401006726022231（1-1）
- 4、法定代表人：周自学
- 5、经营范围：药物研发；医药包装材料生产、销售。
- 6、合肥丰原医药发展有限公司最近一年又一期的主要财务指标：

金额单位：（人民币）元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未经审计）
资产总额	46,353,003.98	46,233,373.78
负债总额	3,937,791.75	3,697,659.81
净资产	42,415,212.23	42,535,713.97
项目	2019年1-12月（经审计）	2020年1-3月（未经审计）
营业收入	12,192,380.42	3,597,865.85
利润总额	-347,997.10	120,501.74
净利润	-347,997.10	120,501.74

（三）蚌埠丰原涂山制药有限公司

- 1、注册资本：8800 万元
- 2、企业住所：安徽省蚌埠市涂山路 2001 号
- 3、统一社会信用代码：913403006789356353（1-1）
- 4、法定代表人：张勇
- 5、经营范围：大容量注射剂、粉针剂、片剂，颗粒剂，硬胶囊剂，透皮贴剂，散剂，精神药品的生产、经营；医药中间体、包装材料的生产、销售；药物研究、开发；消毒产品的生产、销售。

- 6、蚌埠丰原涂山制药有限公司最近一年又一期的主要财务指标：

金额单位：（人民币）元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未经审计）
资产总额	401,161,372.80	477,060,661.42
负债总额	126,336,570.25	194,006,505.73
净资产	274,824,802.55	283,054,155.69
项目	2019年1-12月（经审计）	2020年1-3月（未经审计）
营业收入	301,350,329.72	99,118,967.31
利润总额	35,985,758.06	12,013,950.02
净利润	27,685,401.78	8,229,353.14

### 三、担保的主要内容

(一) 担保方式：连带责任保证担保。

(二) 担保额度：

1、包括本次担保，公司对安徽丰原医药进出口有限公司提供流动资金贷款担保总额为 2,000 万元。

2、包括本次担保，公司对合肥丰原医药发展有限公司提供流动资金贷款担保总额为 300 万元。

3、包括本次担保，公司对蚌埠丰原涂山制药有限公司提供流动资金贷款担保总额为 5,000 万元。

### 四、董事会意见

安徽丰原医药进出口有限公司、合肥丰原医药发展有限公司及蚌埠丰原涂山制药有限公司为本公司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保有利于扩大全资子公司经营，提高其盈利水平和市场竞争力。本次担保用于补充本公司全资子公司经营所需的流动资金，本次担保风险可控，未要求其提供反担保。

### 五、累计对外担保金额及逾期担保金额

1、如本次担保事项实际发生，公司累计对外担保总额(含对子公司)为人民币 7,300 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 5.5%。

2、本公司无逾期担保。

### 六、备查文件

1、公司第八届六次董事会决议。

2、被担保人营业执照复印件及相关财务报表。

安徽丰原药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年四月二十二日