

湖南尔康制药股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖南湘利来化工有限公司（以下简称“湘利来”）、湖南绿生源国际贸易有限公司（以下简称“绿生源”）申请银行综合授信提供连带责任担保，具体情况如下：

一、担保概述

2020年度，公司拟为全资子公司湘利来、绿生源申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额合计不超过70,000万元，其中：为湘利来担保金额为50,000万元，为绿生源担保金额为20,000万元，具体担保期限以最终与授信银行签署的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项经公司董事会、监事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：湖南湘利来化工有限公司

注册资本：500万元人民币

法定代表人：王曜

住所：浏阳生物医药园

经营范围：化工产品研发；乙醇批发经营（委托储存）；收购农副产品；农副产品、预包装食品的销售；矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及

电子产品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，湘利来资产总额为 47,410.58 万元，净资产为 9,671.84 万元；2019 年度湘利来实现销售收入 109,844.20 万元，实现净利润 1,605.92 万元。

2、被担保人：湖南绿生源国际贸易有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：黄晓

住所：湖南省长沙县黄花镇机场口社区长沙黄花综合保税区跨境电商监管平台大楼三楼 320-66 号

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；营养和保健食品销售；化工产品研发、零售；收购农副产品；农副产品、预包装食品、矿产品、通用机械设备、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、特殊膳食食品的销售；建材、五金产品、电子产品的批发；特殊医学用途配方食品的销售；保健食品、特殊医学用途配方食品、食品的研发；食品加工技术咨询；食品科学技术研究服务；食品生产技术转让。（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）

绿生源成立于 2020 年 1 月 10 日。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司为湘利来、绿生源申请银行授信额度提供的担保金额合计不超过 70,000 万元，截至本公告披露日，公司及公司控股子公司对外提供担保（包括本次担保）总额为 70,000 万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 12.16%，不存在逾期的对外担保事项。

四、董事会意见

本次湘利来、绿生源向银行申请授信额度，有利于其进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对

公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、独立董事意见

公司 2020 年度为湘利来、绿生源申请授信额度提供担保，有利于扩大子公司业务规模，满足其经营发展需要。被担保的对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。公司为湘利来、绿生源申请授信额度提供担保符合公司长远利益，担保事项的审核程序合法、有效，我们同意本次担保事项。

六、监事会意见

本次公司为湘利来、绿生源申请授信额度提供担保，有利于湘利来、绿生源进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司为湘利来、绿生源申请授信额度提供担保的财务风险处于可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议
- 2、第四届监事会第五次会议决议
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十四日