

辅仁药业集团制药股份有限公司

关于公司自查涉及违规担保事项的公告

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。

重要事项提示：

● 1. 辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近期发现公司子公司开封制药（集团）有限公司曾于2018年12月为控股股东辅仁药业集团有限公司提供连带责任保证担保，截至目前担保余额为9,900万元。上述担保未经公司董事会、股东大会审议批准及进行信息披露。

● 2. 公司及董事会将督促控股股东辅仁药业集团有限公司采取有效措施积极解决上市公司违规担保问题，尽快解除担保并偿还有关债务，切实维护上市公司合法权益及中小股东的合法利益。

● 3. 公司后续将加强相关内控制度的执行，严格核实上述违规对外担保的具体情况，并及时履行相关信息披露义务。

一、违规担保的自查情况

截至本公告披露日，辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）自查发现存在一笔违规担保金额共计19,000万元，扣除已偿还金额共计9,100万元，剩余未偿还违规担保总额为9,900万元。具体情况如下：

2013年2月1日，公司控股股东辅仁药业集团有限公司在中国工商银行股份有限公司周口分行所辖鹿邑支行申请项目贷款3.8亿元，用于制剂国际化发展能力提升项目建设，双方签订了2013年（鹿邑）字0001号《固定资产借款合同》，约定借款期限71个月，利率7.205%，逾期加罚利息50%，并由开封制药（集团）有限公司及河南省宋河酒业股份有限公司提供连带责任保证担保，签订了2013年鹿邑（保）字0001号和2013年鹿邑（保）字0002号《最高额保证合同》。此贷款到期前，被申请人偿还28,100万元，余9,900万元尚未归还。2018年12月30日，工商银行对该笔9,900万元进行展期，签订了编号为2018年鹿邑（展）字0018号《借款展期协议》，将期限延至2019年11月29日。公司子

公司开封制药（集团）有限公司及公司关联公司河南省宋河酒业股份有限公司针对该笔展期签署了保证合同，继续承担连带保证责任。

上述担保未经公司董事会、股东大会审议批准及进行信息披露，该情况违反了《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定。

二、公司对本次违规担保应对措施

公司发现违规担保事项后，已于第一时间向控股股东辅仁药业集团有限公司发函并督促其采取有效的措施积极筹集资金尽快偿还债务、解除担保，以消除对公司影响。控股股东承诺将积极与债权人沟通，通过包括但不限于处置相关资产、合法贷款、转让股权等形式筹措资金，偿还债务、解决诉讼，尽快解决上市公司对外担保问题。

截止目前，公司向控股股东及关联方提供连带责任担保 221,149.34 万元，尚有担保余额 147,695.17 万元。上述事项构成违规担保。公司将持续督促控股股东采取有效措施尽快解决上述问题，并根据相关事项及时履行信息披露义务，同时公司将严格遵循法律法规、公司章程及内控制度，坚决杜绝此类事项再次发生。

本公司指定信息披露报纸为《上海证券报》，信息披露网站为上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司

2021 年 3 月 19 日