

华仁药业股份有限公司

关于向银行申请综合授信及公司对子公司提供担保的公告

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。

特别风险提示：

公司拟为子公司融资提供额度共计不超过人民币（或等值外币）80,000万元的连带责任保证担保。其中：为全资子公司青岛华仁医药有限公司担保的额度不超过人民币30,000万元，截至2021年底，青岛华仁医药有限公司最近一期资产负债率94.09%。

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币39.1亿元。公司拟为子公司融资提供额度共计不超过人民币（或等值外币）80,000万元的连带责任保证担保。

一、向银行申请综合授信情况

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币39.1亿元。授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务，有效期一年。自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。具体如下：

银行名称	申请授信额度（亿元）
中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行	5.8
中国农业银行青岛崂山支行	5
兴业银行青岛崂山支行	4
浦发银行青岛分行	3

中国进出口银行山东省分行	3
光大银行青岛宁夏路支行	2
青岛银行市北支行	2
浙商银行股份有限公司青岛分行	2
广西浦北农村商业银行股份有限公司	1.8
中信银行青岛延安三路支行	1.5
华夏银行青岛分行	1.5
广发银行股份有限公司青岛分行	1
日照银行股份有限公司青岛分行	1
北京银行股份有限公司青岛分行	1
中国民生银行青岛分行	1
中国农业银行股份有限公司浦北县支行	1
招商银行股份有限公司青岛分行	0.5
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	0.5
中国工商银行浦北县支行	0.5
中国农业银行孝感交通西路支行	0.5
招商银行孝感分行	0.5
合计	39.1

公司及子公司向银行申请的综合授信额度最终以其实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。

公司董事会同意授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内融资的相关手续，并签署相关法律文件，包括（但不限于）：以公司资产办理抵押、由子公司提供担保以及融资、借款、提款等有关的申请书、合同、协议等文件，以上授权不违反《公司章程》及相关法律法规的规定。自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

二、公司为子公司提供担保情况

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（万元）	预计 2022 年度对被担保方提供担保总额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
华仁药业股份有限公司	华仁药业（日照）有限公司	100%	60.45%	0.00	10,000.00	4.66%	否
	青岛华仁医疗用品有限公司	100%	62.10%	0.00	10,000.00	4.66%	否
	青岛华仁医药有限公司	100%	94.09%	0.00	30,000.00	13.97%	否
	广西裕源药业有限公司	100%	56.37%	0.00	20,000.00	9.32%	否
	湖北华仁同济药业有限责任公司	60.29 5%	16.08%	495.00	10,000.00	4.66%	否
合计				495.00	80,000.00	37.26%	

根据公司2022年对子公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求，公司拟为全资子公司华仁药业（日照）有限公司（以下简称“日照公司”）、青岛华仁医疗用品有限公司（以下简称“医疗公司”）、青岛华仁医药有限公司（以下简称“青岛医药”）、广西裕源药业有限公司（以下简称“裕源药业”）及控股子公司湖北华仁同济药业有限责任公司（以下简称“湖北公司”）融资提供额度共计不超过人民币（或等值外币）80,000万元的连带责任保证担保，其中日照公司的担保额度不超过人民币10,000万元，医疗公司的担保额度不超过人民币10,000万元，青岛医药的担保额度不超过人民币30,000万元，裕源药业的担保额度不超过人民币20,000万元，湖北公司的担保额度不超过人民币10,000万元。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、本次被担保人基本情况

（一）被担保人名称：华仁药业（日照）有限公司

注册地址：日照市富阳路 39 号

法定代表人：杨效东

注册资本：3,600 万元

成立日期：二〇〇一年十月三十一日

主营业务：大容量注射剂、冲洗剂、原料药（羟乙基淀粉 130/0.4、艾考糊精）生产、销售（凭药品生产许可证经营，有效期限以许可证为准）；包装装潢印刷品印刷（凭有效许可证经营）；纸箱、纸制品加工、销售；食品、饮料生产、销售（含网络销售）（凭有效许可证经营）；食品用塑料包装容器工具制品生产；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（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）。

主要财务状况：

截至2020年12月31日，总资产41,475.35万元，净资产26,145.54万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额15,329.81万元；2020年度营业收入22,797.64万元，利润总额1,047.79万元，净利润1,028.00万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。

截至2021年12月31日，总资产67,024.12万元，净资产26,511.29万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额40,512.83万元；2021年度营业收入23,017.81万元，利润总额328.94万元，净利润365.75万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。

与本公司的关系：公司的全资子公司

是否为失信被执行人：否

（二）被担保人名称：青岛华仁医疗用品有限公司

注册地址：青岛市崂山区株洲路187号

法定代表人姓名：杨效东

注册资本：6,000万元

成立日期：一九八九年六月二十日

主营业务：药品包装材料和容器、药用丁基胶塞、铝塑盖制品、橡胶制品、塑料制品、异型塑胶制品及部分医疗器械、医用高分子材料的生产、销售。日用口罩（非医用）等防护用品的生产和销售。

主要财务状况：

截至2020年12月31日，总资产68,781.88万元，净资产29,226.28万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额38,679.49万元；2020年度营业收入24,184.42万元，利润总额3,469.81万元，净利润3,021.19万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。

截至2021年12月31日，总资产71,400.80万元，净资产27,060.53万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额43,795.58万元；2021年度营业收入15,387.01万元，利润总额-2,673.96万元，净利

润-2,165.76万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。

与本公司的关系：公司的全资子公司

是否为失信被执行人：否

（三）被担保人名称：青岛华仁医药有限公司

注册地址：山东省青岛市崂山区株洲路187号12号楼4层、8层

法定代表人姓名：杨效东

注册资本：10000万元

成立日期：二〇〇二年九月三十日

主营业务：药品销售（依据食品药品监督部门核发的《药品经营许可证》开展经营活动），
批发：纺织品、针织品及原料、服装、卫生用品（不含药品、医疗器械）、日用百货、家用电器、纺织服装、家居用品、化妆品、工艺礼品、II III类医疗器械（依据食药监部门核发的《医疗器械经营企业许可证》开展经营活动），批发：食品（依据食药监部门核发的《食品流通许可证》开展经营活动），制造：纺织品、日用化学用品、家用电器，新材料技术推广服务，药品包装材料和容器、橡胶制品、塑料制品、塑胶制品的销售，货物进出口。

主要财务状况：

截至2020年12月31日，总资产54,132.97万元，净资产-1,108.61万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额55,241.58万元；2020年度营业收入22,188.44万元，利润总额1,167.45万元，净利润874.65万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。

截至2021年12月31日，总资产195,745.38万元，净资产11,568.18万元，银行贷款总额9,522.78万元，流动负债总额184,177.20万元；2021年度营业收入31,594.71万元，利润总额4,241.39万元，净利润3,176.79万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。

与本公司的关系：公司的全资子公司

是否为失信被执行人：否

（四）被担保人名称：广西裕源药业有限公司

注册地址：广西浦北县城工业区

法定代表人姓名：杨效东

注册资本：4,940万元

成立日期：一九九七年三月十八日

主营业务：大容量注射剂的生产、销售；多层共挤膜输液用袋、聚丙烯输液瓶、易折式塑料输液容器用聚丙烯组合盖、立式聚丙烯输液袋的生产、使用。（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。）

主要财务状况：

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 29,967.20 万元，净资产 9,151.30 万元，银行贷款总额 17,700.00 万元，流动负债总额 20,402.85 万元；2020 年度营业收入 18,535.25 万元，利润总额 2,869.70 万元，净利润 2,611.09 万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为 0。

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 29,211.57 万元，净资产 12,746.25 万元，银行贷款总额 12,600.00 万元，流动负债总额 16,059.08 万元；2021 年度营业收入 20,292.36 万元，利润总额 4,100.02 万元，净利润 3,594.95 万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为 0。

与本公司的关系：公司的全资子公司。

是否为失信被执行人：否

（五）被担保人名称：湖北华仁同济药业有限责任公司

注册地址：孝感市高新开发区孝感大道同济科技产业园

法定代表人姓名：杨效东

注册资本：16,000 万元

成立日期：二〇一四年一月十日

主营业务：凭药品生产许可证从事大容量注射剂的生产与销售；医疗器械的销售；化妆品生产和销售；

主要财务状况：

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 23,858.65 万元，净资产 16,912.36 万元，银行贷款总额 3,000.00 万元，流动负债总额 6,946.29 万元；2020 年度营业收入 9,359.08 万元，利润总额 795.22 万元，净利润 719.58 万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为 0。

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 20,625.43 万元，净资产 17,308.32 万元，银行贷款总额 495.00 万元，流动负债总额 3,317.11 万元；2021 年度营业收入 11,868.28 万元，利润总额 1,136.01 万元，净利润 1,043.59 万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为 0。

与本公司的关系：为公司控股子公司，其中公司持有其 60.295%的股权，华中科技大学同济医学院附属同济医院持有其 39.705%的股权。

与本公司的关系：公司的控股子公司

是否为失信被执行人：否

四、担保的基本情况

担保方式：连带责任担保

担保额度：不超过人民币 8 亿元

上述担保额度有效期及授权：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次担保尚需提交股东大会审议，担保额度有效期自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开前一日止。本次担保经审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年底，公司对子公司实际担保金额为495万元，占2021年度公司经审计净资产的0.23%，占公司2021年度经审计总资产的0.11%。若本次担保实际发生，公司对子公司的担保总额80,000万元，占2021年度公司经审计净资产的37.26%，占公司2021年度经审计总资产的18.11%。

公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

六、董事会关于对子公司提供担保事项的意见

董事会认为：公司本次为华仁药业（日照）有限公司等五家子公司提供担保能帮助其获得相应的流动资金支持，降低财务成本，满足其经营需要；本次担保事项是董事会在对子公司的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。同时，由于公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于可控范围内，公司本次担保不会损害公司和中小股东的利益。

湖北华仁同济药业有限责任公司为公司控股子公司，公司持有其60.295%的股权，华中科技大学同济医学院附属同济医院持有其39.705%的股权。华中科技大学同济医学院附属同济医院未对本次授信提供同比例担保，原因为华中科技大学同济医学院附属同济医院是事业单位，根据《担保法》等相关规定，事业单位不能对外提供担保。

七、独立董事关于对子公司提供担保事项的意见

独立董事认为：公司为全资子公司华仁药业（日照）有限公司、青岛华仁医疗用品有限公司、青岛华仁医药有限公司、广西裕源药业有限公司及控股子公司湖北华仁同济药业有限责任公司融资提供额度共计不超过人民币（或等值外币）80,000万元的连带责任保证担保，有助于解决上述公司的日常经营资金需求，上述子公司具有较好的资产质量和资信状况，履约能力良好。本次担保事项的决策程序均符合有关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事一致同意本次担保事项。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第十二次会议决议
- 2、第七届监事会第七次会议决议
- 3、第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日