

# 桂林三金药业股份有限公司

## 关于2022年度为孙公司提供担保额度预计的公告

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。

### 特别提示：

1、桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟为全资孙公司宝船生物医药科技（上海）有限公司（以下简称“宝船生物”）和白帆生物科技（上海）有限公司（以下简称“白帆生物”）（资产负债率均超过70%）提供总金额不超过人民币2亿元的担保，该担保额度占公司2021年度经审计净资产的7.04%；

2、截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额32,000.00万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的11.27%。公司及控股子公司、控股孙公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。敬请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

公司于2022年4月25日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了公司《关于2022年度为孙公司提供担保额度预计的议案》，为满足孙公司宝船生物和白帆生物经营和发展需求，同意公司及控股子公司为上述孙公司（资产负债率均超过70%）提供总金额不超过人民币2亿元的担保，担保额度有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日，上述担保额度可循环使用。

担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。每笔担保的期限和金额依据与有关银行及金融机构最终协商后签署的法律文件确定。上述担保额度可在宝船生物和白帆生物之间分别按照实际情况调剂使用。在上述担保额度内发

生的具体担保事项，由公司法定代表人或授权代表根据孙公司的具体资金需求进行审核并签署相关担保协议或文件。

上述担保事项尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。

## 二、担保额度预计具体情况

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
桂林三金药业股份有限公司及控股子公司	宝船生物	间接持股100%	156.89%	9,000.00万元	1亿元	3.52%	否
	白帆生物	间接持股100%	126.16%	23,000.00万元	1亿元	3.52%	否

注：1、宝船生物和白帆生物为公司全资子公司上海三金生物科技有限公司（以下简称“上海三金”）的全资子公司。

2、本次新增担保额度可在宝船生物和白帆生物之间分别按照实际情况调剂使用。

## 三、被担保人基本情况

### 1、宝船生物医药科技（上海）有限公司

成立日期：2005年9月30日

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区春晓路122弄34号5幢

法定代表人：邹洵

注册资本：人民币11,601.0597万元整

经营范围：一般项目：从事生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，药品研发，货物进出口，技术进出口，专用化学产品（不含危险化学品）、仪器仪表、生物基材料的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：上海三金持有宝船生物 100%股权，公司持有上海三金 100%股权。

2021 年度主要财务指标：资产总额 211,714,360.92 元，负债总额 308,435,819.56 元（其中银行贷款总额 46,728,899.71 元，流动负债 221,002,757.29 元），净资产-96,721,458.64 元，营业收入 29,606,120.75 元，利润总额-143,508,471.02 元，净利润-143,508,471.02 元。（数据已经审计）

2022 年一季度主要财务指标：资产总额 218,260,817.33 元，负债总额 342,439,789.00 元（其中银行贷款总额 49,282,978.87 元，流动负债 257,231,264.64 元），净资产-124,178,971.67 元，营业收入 498,246.78 元，利润总额-27,457,513.03 元，净利润-27,457,513.03 元。（数据未经审计）

## 2、白帆生物科技（上海）有限公司

成立日期：2006 年 10 月 25 日

注册地点：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路 860 号 7 幢

法定代表人：邹洵

注册资本：人民币 1000.0000 万元整

经营范围：一般项目：从事生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；单克隆抗体原液和制剂的生产、销售；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；生物基材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：上海三金持有白帆生物 100%股权，公司持有上海三金 100%股权。

2021 年度主要财务指标：资产总额 405,933,370.49 元，负债总额 502,458,539.01 元（其中银行贷款总额 180,203,340.86 元，流动负债 265,721,045.97 元），净资产-96,525,168.52 元，营业收入 34,660,356.88 元，利润总额-63,899,081.28 元，净利润-63,899,081.28 元。（数据已经审计）

2022 年一季度主要财务指标：资产总额 439,635,294.46 元，负债总额 554,655,210.53 元（其中银行贷款总额 209,435,192.69 元，流动负债 330,002,907.20 元），净资产-115,019,916.07 元，营业收入 3,084,910.21 元，利润总额-18,494,747.55 元，净利润-18,494,747.55 元。（数据未经审计）

## 四、董事会意见

生物制药产业具有广阔的市场前景，是公司一体两翼战略的重要组成部分，也是公司今后重点发展方向。为满足各孙公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金及固定资产投资的需求，公司为宝船生物和白帆生物提供担保，有利于各孙公司持续获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及完成固定资产投资项目，符合本公司及各孙公司的整体利益。公司持有上海三金 100%股权，上海三金持有宝船生物和白帆生物 100%股权，公司对宝船生物和白帆生物具有绝对控制权，且担保主要为日常经营流动资金及固定资产投资所需，不会损害公司及股东的利益。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。

### **五、独立董事意见**

本次担保的对象为公司全资孙公司，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保事项是为了满足孙公司的经营和发展需求，确保生产经营业务发展所需的流动资金支持以及完成固定资产投资项目需要，符合公司利益；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意本次担保事项。

### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保额度批准后，本公司及控股子公司累计审批对外担保总金额为 10 亿元，截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额 32,000.00 万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的 11.27%。公司及控股子公司、控股孙公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

### **七、备查文件**

- 1、《第七届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于2022年为孙公司提供担保额度预计的独立意见》。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

2022年4月27日