

证券代码：002898

证券简称：赛隆药业

公告编号：2022-027

## 赛隆药业集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供 担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

截止本公告日，公司对全资子公司担保额度为12,500万元，对参股子公司担保额度为24,500万元，合计担保总额为37,000万元，占公司2021年度经审计净资产的比例为65.64%；截止2022年3月31日，公司对全资子公司实际担保金额为7,334万元，对参股子公司实际担保金额为5,880万元，合计实际担保金额为13,214万元，占公司2021年度经审计净资产的比例为23.44%。除上述担保外，公司及子公司无其他担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况，敬请广大投资者注意防范风险。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

### 一、申请银行综合授信的情况

为满足公司2022年度生产经营和业务发展需要，公司及全资子公司向以下银行申请综合授信额度：

序号	公司名称	授信银行名称	申请授信额度 (万元)
1	赛隆药业集团股份有限公司	交通银行股份有限公司珠海新城支行	20,000
2	湖南赛隆药业有限公司 /湖南赛隆药业（长沙） 有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	2,000

3	湖南赛隆药业有限公司 /湖南赛隆药业（长沙） 有限公司	长沙银行股份有限公司星城支行/ 东城支行	7,000
<b>合计</b>			29,000

以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等，具体融资金额将视公司及子公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

## 二、预计担保额度

其中拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、长沙银行股份有限公司星城支行/东城支行申请的授信额度9,000万元拟采用子公司自有资产抵押、公司为子公司或子公司为子公司等担保方式提供担保额度不超过1亿元的担保。上述拟提供担保额度不等于公司实际担保金额，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。

## 三、决议有效期

上述融资及担保额度授权的授信期限为一年，若遇到贷款或担保合同签署日期在有效期内，但是合同期限超出决议有效期的，决议有效期将自动延长至相关合同有效期截止日。在上述综合授信额度内，子公司可根据实际需要分配使用，该担保额度在有效期内可滚动循环使用。

## 四、相关业务授权

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、担保等相关申请书、合同、协议书等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

## 五、对公司的影响

为了满足生产经营资金需求，公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保，符合公司战略发展需要，符合相关法律法规等有关要求。公司财务风险处于可控范围内，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次申请银行综合授信并为子公司提供担保事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

## **六、独立董事意见**

经审核，公司独立董事认为：公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保目的是为了满足不同公司日常生产经营及业务拓展对资金的需要，公司本次拟申请的综合授信额度及拟提供的担保额度并不等于公司实际贷款额度及担保金额，且本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司此次向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保事项，授权董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件，并同意将该议案提交股东大会审议。

## **七、监事会意见**

经审核，监事会认为：公司此次向银行申请综合授信事项并为子公司提供担保事项的风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司此次向银行申请综合授信并为子公司提供担保事项。

## **八、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告日，公司对全资子公司担保额度为 12,500 万元，对参股子公司担保额度为 24,500 万元，合计担保总额为 37,000 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 65.64%；截止 2022 年 3 月 31 日，公司对全资子公司实际担保金额为 7,334 万元，对参股子公司实际担保金额为 5,880 万元，合计实际担保

金额为 13,214 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 23.44%。除上述担保外，公司及子公司无其他担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

## 九、备查文件

1. 第三届董事会第八次会议决议；
2. 第三届监事会第五次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2022年4月27日