

证券代码：300497

证券简称：富祥药业

公告编号：2022-054

江西富祥药业股份有限公司

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。

江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开的第四届董事会第三次会议，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、担保情况概述

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金及投资建设资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司及子公司江西如益科技发展有限公司、子公司江西祥太生命科学有限公司、子公司景德镇富祥生命科技有限公司、子公司潍坊奥通药业有限公司，拟以抵押（土地、房产、在建工程、自有机器设备）、质押、信用担保等形式向银行申请综合授信额度不超过人民币 25 亿元，用于办理短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证、出口保理、保联壁等业务。公司为上述子公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保额不超过 12.6 亿元。具体使用额度视实际经营需要决定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。具体担保明细如下：

被担保人名称	计划申请授信金额(亿元)	授信内容	担保方式
江西如益科技发展有限公司	4	综合授信	富祥药业担保
江西祥太生命科学有限公司	2.4	综合授信	富祥药业担保

景德镇富祥生命科技有限公司	5.5	综合授信	富祥药业担保
潍坊奥通药业有限公司	0.7	综合授信	富祥药业担保
合计	12.6	-	-

公司拟授权公司董事长签署实施以上融资事宜时有关的所有法律文件，包括但不限于决定融资工具的品种、融资时间、融资期限、利率以及相关文件的签署事项。融资事项实施完毕后，董事长应向董事会报告。自股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：江西如益科技有限公司

统一社会信用代码：913609237947849509

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人投资）

住所：江西省宜春市上高县工业园沙基路

法定代表人：张祥明

注册资本：陆佰万元整

成立日期：2006年11月23日

营业期限：2006年11月23日至2056年11月22日

经营范围：许可项目：叠氮化钠（1200t/a）、甲硫四氮唑（200t/a）、1-磺甲基四氮唑-5-硫醇双钠盐（50t/a）、哌拉西林（200t/a）、氨苄西林（200t/a）、4-乙基-2,3-双氧哌嗪甲酰氯（200t/a）、厄他培南侧链（30t/a）、美罗培南侧链（70t/a）、苄酯盐酸盐（60t/a）、二苯甲酮脘（200t/a）、溴代螺环物（100t/a）、5-氨基四氮唑（200t/a）、4-氨基苯腈（300t/a）、氯磷酸苯酯（500t/a）；回收溶剂：乙醇（458t/a）、氯仿（220t/a）、甲苯（467t/a）、甲醇（764t/a）、三乙胺（24t/a）、乙酸乙酯（195t/a）、二氯甲烷（833t/a）、吡啶（111t/a）、正己烷（338t/a）、DMF（56.9t/a）、苯甲醇（99t/a）；副产品：盐酸（1500t/a）（安全生产许可证有效期至2022年09月19日止）；农药生产（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）一般项目：基础化

学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），工程和技术研究和试验发展，环境保护监测，新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

与公司的关系：为公司的全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元、%

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2021年12月31日 (经审计)	163,188,003.32	137,710,554.06	121,309,636.14	12,652,043.00	15.61%

2、公司名称：江西祥太生命科学有限公司

统一社会信用代码：91360200563826869H

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人投资）

住所：江西省景德镇市景德镇高新区梧桐大道22号

法定代表人：包建华

注册资本：176,663,339元

成立日期：2010年11月08日

营业期限：2010年11月08日至长期

经营范围：生命科学仪器研发，医学研究和试验发展，原料药制造、销售（凭药品生产许可证经营）；化工原料（不含化学危险品）制造、销售；经营进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关系：为公司的全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元、%

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2021年12月31日 (经审计)	671,561,491.44	92,659,403.38	13,529,224.28	-33,901,284.41	86.20%

3、公司名称：景德镇富祥生命科技有限公司

社会统一信用代码：91360206MA396UDWXG

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省景德镇高新区（景德镇电厂南侧）

法定代表人：包建华

注册资本：壹亿元整

营业期限：长期

经营范围：一般项目：生物医药技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；片剂、注射剂、原料药制造、销售（凭药品生产经营许可证经营）；医药中间体和化工原料（不含危险化学品）制造、销售；经营进出口业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关系：为公司的全资子公司。

该公司2021年度处于建设期。

4、公司名称：潍坊奥通药业有限公司

统一社会信用代码：91370786057931180L

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：昌邑滨海（下营）经济开发区

法定代表人：戴贞亮

注册资本：壹亿元整

成立日期：2012年11月19日

营业期限：2012年11月19日至长期

经营范围：生产销售：FB酸、CS酸、SH酸(有效期限以许可证为准)。制造与销售

售：没食子酸、没食子酸甲酯、没食子酸丙酯、3，4，5-三甲氧基苯甲酸、3，4，5-三甲氧基苯甲酸甲酯、2，4，5-三氨基-6-羟基嘧啶硫酸盐、2-氨基-6-羟基嘌呤；医药化工产品技术研究、咨询；货物进出口、技术进出口。(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)。

与公司的关系：为公司的控股子公司，公司持有其70%股权，其余两位股东朱国亮、李云通分别持有其28%、2%股份。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元、%

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
2021年12月31日 (经审计)	419,106,029.61	83,187,261.55	151,190,703.09	-23,079,267.09	80.15%

三、担保协议的主要内容

以上担保事项尚未签订具体担保协议，具体使用额度视生产经营需要决定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

四、董事会意见

本次担保事项是公司及子公司生产经营活动需要，有利于公司的发展。本次担保行为不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响。

公司本次为子公司提供担保事项中，控股子公司潍坊奥通药业有限公司其余两位股东提供同比例担保，潍坊奥通药业有限公司对此担保提供反担保；富祥（大连）制药有限公司其余一位股东提供同比例担保，富祥（大连）制药有限公司对此担保提供反担保。

五、独立董事意见

经审查：公司及子公司将采用包括但不限于其各自土地房产等提供抵押、质押、信用等形式为融资提供担保。符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

上述担保事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

因此，我们同意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的议案相关内容，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为126,000万元。截止本公告日，上市公司及其控股子公司提供担保总余额58,550万元，占公司最近一期经审计(2021年12月31日)净资产的20.33%；上市公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

江西富祥药业股份有限公司

董事会

2022年4月28日