

成都华神科技集团股份有限公司

关于向银行及融资租赁机构申请授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

因经营发展需要，为保证成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）、全资子公司成都中医大华神药业有限责任公司（以下简称“华神药业”）现金流量充足，公司及华神药业向下列合作银行及融资租赁机构拟申请总额为 30100 万元的综合授信（含总额不超过 14510 万元担保），本次综合授信（担保）情况概述如下：

申请授信主体	授信机构	授信总额（万元）	敞口额度（万元）	期限	授信方式	担保情况	
						担保方式	担保物
华神科技	兴业银行	10000	5000	一年	综合授信	无	无
	成都银行	5000	5000	一年	综合授信	抵押担保	由华神科技下属全资子公司持有的土地、房产等不动产提供合计不超过 11000 万元的资产抵押担保
	平安点创	5250	5250	三年	融资租赁	无	无
	远东融租	3150	3150	三年	融资租赁	无	无
	徽商银行	2000	1000	一年	综合授信	无	无
华神药业	徽商银行	4700	2700	一年	综合授信	保证担保	由华神科技为敞口授信额度提供最高额不超过 3510 万元连带责任保证担保

（一）华神科技向金融机构申请授信（担保）具体情况

1、华神科技拟向兴业银行股份有限公司成都分行（简称“兴业银行”）申请总额不超过 10000 万元的综合授信，其中风险敞口授信额度 5000 万元，期限一年。

2、华神科技拟向成都银行股份有限公司都江堰支行（简称“成都银行”）

申请总额不超过 5000 万元的综合授信，其中流动资金贷款 5000 万元，期限一年，由全资子公司海南华神海景酒店有限公司名下持有的房产和全资子公司海南融盛弘科技有限公司名下持有的土地资产等不动产提供合计不超过 11000 万元的资产抵押担保。

3、华神科技拟向平安点创国际融资租赁有限公司（简称“平安点创”）申请授信总额不超过 5250 万元的综合授信，授信方式：融资租赁，期限三年。

4、华神科技拟向远东国际融资租赁有限公司（简称“远东融租”）申请授信总额不超过 3150 万元的综合授信，授信方式：融资租赁，期限三年。

5、华神科技拟向徽商银行股份有限公司成都金沙支行（简称“徽商银行”）申请总额不超过 2000 万元的综合授信，其中风险敞口授信额度 1000 万元，期限一年。

（二）华神药业向金融机构申请授信（含相关担保）具体情况

华神药业拟向徽商银行股份有限公司成都金沙支行（简称“徽商银行”）申请总额不超过 4700 万元的综合授信，其中风险敞口授信额度 2700 万元，期限一年，由华神科技为敞口授信额度提供最高额不超过 3510 万元连带责任保证担保，本笔流动资金贷款为存量续贷款。

以上授信最终以相关银行及融资租赁机构实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定，决议有效期与银行授信期一致，担保期限以实际签订的担保合同为准。根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，本次担保事项属于董事会审议权限范围内，故无需提交股东大会审议。

2022 年 12 月 30 日，公司召开第十二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于向银行及融资租赁机构申请授信提供担保的议案》。董事会在审议此担保事项时，已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

二、被担保人基本情况

（一）成都华神科技集团股份有限公司（亦称“华神科技”）

- 1、注册地址：成都高新区（西区）蜀新大道 1168 号 2 栋 1 楼 101 号
- 2、设立时间：1988 年 1 月 27 日
- 3、注册资本：628,573,564 元人民币

4、法定代表人：黄明良

5、公司类型：股份有限公司

6、统一社会信用代码：91510100201958223R

7、经营范围：高新技术产品开发生产、经营；中西制剂、原料药的生产（具体经营项目以药品生产许可证核定范围为准，并仅限于分支机构凭药品生产许可证在有效期内从事经营）；药业技术服务和咨询，商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）；物业管理（凭资质证经营）、咨询及其他服务；农产品自研产品销售。

8、公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年（经审计）
营业收入	606,692,403.34	945,317,490.17
利润总额	27,740,788.27	83,003,386.67
净利润	22,599,592.44	70,321,594.57
项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
净资产	976,783,251.37	979,637,854.17
负债总额	508,824,114.93	327,644,146.36
总资产	1,485,607,366.30	1,307,282,000.53

9、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，公司不属于失信被执行人。

（二）成都中医大华神药业有限责任公司（亦称“华神药业”）

1、注册地址：成都市高新区（西区）蜀新大道 1168 号

2、设立时间：2001 年 4 月 2 日

3、注册资本：2,000 万元人民币

4、法定代表人：江冬军

5、公司类型：其他有限责任公司

6、统一社会信用代码：915101007130544049

7、经营范围：药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；劳动保护用品销售；日用化学产品销售；医护人员防护用品批发；个人卫生用品销售；服装服饰批发；鞋帽批发（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）。

8、与本公司关系：公司持有其 99.95%股权，本公司控股子公司成都华神生物技术有限责任公司持有其 0.05%的股权；故华神药业的股权结构可视同为公司全资子公司。

9、华神药业一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年（经审计）
营业收入	249,265,338.32	421,760,164.88
利润总额	4,739,724.36	18,412,455.46
净利润	3,170,277.98	13,087,992.84
项目	2022 年 9 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
净资产	129,428,258.70	126,257,980.72
负债总额	224,649,880.24	323,178,923.74
总资产	354,078,138.94	449,436,904.46

10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，华神药业不属于失信被执行人。

三、协议主要内容

本次申请的综合授信及相关担保事项涉及的相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司及相关子公司与对应的银行、融资租赁机构各自共同协商确定，最终实际担保总额以银行签订的担保额度为限。

上述具体事项，由公司董事会授权董事长（法定代表人）或其指定的授权代

理人办理授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保）相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。

四、董事会意见

公司向银行申请授信并提供抵押担保事项是在综合考虑公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。董事会在公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为公司资产信用状况良好，担保风险可控，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间。公司实际累计发生的对外担保金额为人民币 16284 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.62%。

截至目前，公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

公司第十二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月三十一日