

江苏南方卫材医药股份有限公司
关于子公司向非银行金融机构申请综合授信额度
并为其提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：安徽南卫医疗用品有限公司(以下简称“安徽南卫”)，其为江苏南方卫材医药股份有限公司(以下简称“公司”、“南卫股份”)的全资子公司；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为安徽南卫开展融资租赁业务提供担保的额度为不超过人民币10,000万元，截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为7,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.54%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.54%；公司全资子公司为上市公司提供担保余额为6,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10%；
- 本次担保是否有反担保：否；
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保情况；
- 特别风险提示：安徽南卫资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。

一、交易情况概述

2023年3月2日，南卫股份在公司会议室召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司向非银行金融机构申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。为确保子公司日常经营生产所需资金、业务发展需要及保持与各金融机构良好的合作关系，安徽南卫拟向非银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币10,000万元，最终获得的综合授信额度以各非银行金融机构实际审批的授信额度为准。期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。安徽南卫的具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。南卫股份拟为安徽南卫向非银行金融机构申请综合授信额度业务提供连带责任担保，担保额度不超过10,000万元人民币。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：安徽南卫医疗用品有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：李平

统一社会信用代码：91341821MA2W6FGU0L

注册资本：8,000万元人民币

成立日期：2020年9月8日

注册地址：安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区十字园区经都十六路2号

经营范围：一类医疗器械、二类医疗器械、丁腈手套、PVC手套、医用口罩、非医用口罩、劳动防护用品、隔离衣、防护服的制造和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

与本公司关系：安徽南卫为本公司全资子公司。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日
资产总额	567,985,040.18	321,974,769.56
负债总额	485,965,274.93	235,975,178.04
资产净额	82,019,765.25	85,999,591.52
营业收入	39,954,943.16	101,845,806.92
净利润	-3,979,826.27	6,014,548.93

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未与非银行金融机构签订担保协议，具体担保金额及期限等条款将在上述范围内，以有关主体与非银行金融机构实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司向非银行金融机构申请综合授信提供担保，是根据子公司业务发展及生产经营需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为，被担保子公司经营状况稳定、担保风险可控。因此，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为，本次为子公司申请非银行金融机构授信提供担保是为了保障子公司申请授信事项顺利进行，有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。且担保对象为公司全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

六、独立董事意见

公司拟为全资子公司提供担保，支持子公司发展，满足其生产经营需要，是充分、合理的。

该担保事项符合公允性原则，公司对全资子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。

该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

因此，我们同意本次担保事项，并同意将此议案提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为7,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.54%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.54%；公司全资子公司为上市公司提供担保余额为6,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10%。

截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2023年3月3日