

证券代码：603880

证券简称：南卫股份

公告编号：2023-027

江苏南方卫材医药股份有限公司

关于公司2023年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度 及提供担保的公告

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：**江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”、“南卫股份”）下属全资子公司，江苏省医药有限公司（以下简称“江苏医药”，南卫股份持有其10%股份）
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次担保金额不超过人民币6.5亿元（含存续担保余额），其中为资产负债率70%以上被担保人的担保额度为3.5亿元、资产负债率低于70%被担保人的担保额度3亿元。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12.16%；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1.62%；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10.54%；
- **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、江苏医药资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。

江苏南方卫材医药股份有限公司于2023年4月27日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》。

本次资金综合授信预计及担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、申请综合授信预计情况概述

鉴于公司及子公司业务发展的需要，经与银行和其他金融机构初步友好协商，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合融资

授信额度（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票、直租、售后回租、保理、委托贷款等），在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内，公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。授信额度自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止有效。上述金融机构包括但不限于：中国农业银行、江苏银行、中国建设银行、兴业银行、民生银行、中信银行、苏州银行、南京银行、浙商银行等及融资租赁公司。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

二、对外担保预计情况概述

截止本公告披露日，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12.16%；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1.62%；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10.54%。

公司持有江苏医药10%股权，现江苏医药因生产经营需要，拟向江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）、江苏省国信集团财务有限公司等国信集团关联方申请不超过人民币5亿元的授信流动资金贷款。根据《江苏省医药有限公司章程》第五章“股权转让及质押”第十六条规定，若江苏医药发生外部融资需要股东担保时，各股东按照所持股权比例提供担保。公司拟按照持股比例10%为其提供5000万元担保额度，本次担保的担保方式为连带责任保证。

公司2022年度预计对外提供担保的额度如下：

(单位：万元)

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	最高担 保额度	担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例	担保预 计有效 期	是否 关联 担保	是否 有反 担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
江苏南方卫材医药 股份有限公司	安徽南卫医疗用 品有限公司	100%	91.55%	0	30000	48.65%	1年	否	无
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
江苏南方卫材医药 股份有限公司	安徽普菲特医疗 用品有限公司	100%	7.70%	0	30000	48.65%	1年	否	无
二、对参股公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的参股公司									
江苏南方卫材医药 股份有限公司	江苏省医药有限 公司	10%	86.23%	1000	5000	8.11%	1年	否	无

担保范围包括公司对控股子公司及参股公司的担保，控股子公司之间的互相担保。

担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

江苏南方卫材医药股份有限公司于2023年4月27日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

为便于公司相关业务的办理，在上述担保额度内，公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东大会。拟提请股东大会授权公司管理层决定具体担保事宜并签署担保合同等相关文件。本次担保事项授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

三、被担保人基本情况

1、安徽南卫医疗用品有限公司

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：安徽南卫医疗用品有限公司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	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日
----	----------------------	-------------

资产总额	585,245,416.76	551,684,961.28
负债总额	535,806,541.82	494,914,423.00
资产净额	49,438,874.94	56,770,538.28
营业收入	71,644,107.85	62,051,874.56
净利润	-7,331,663.34	-29,229,053.24

2、安徽普菲特医疗用品有限公司

公司名称：安徽普菲特医疗用品有限公司

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：913418213227630004

注册资本：21,500万元人民币

成立日期：2014年11月26日

注册地址：安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区张村路1号

经营范围：一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、消毒产品、非医用防护口罩的制造和销售；运动用品、运动护具、日用品、织布、化妆品的销售；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：安徽普菲特医疗用品有限公司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	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日
资产总额	230,877,343.54	238,603,943.53
负债总额	17,766,743.33	25,420,291.42
资产净额	213,110,600.21	213,183,652.11
营业收入	27,511,826.59	59,819,559.26
净利润	-73,051.90	-6,570,702.40

3、江苏省医药有限公司

公司名称：江苏省医药有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：高旭

统一社会信用代码：91320000134751352N

注册资本：26,613.4398万元人民币

成立日期：1989年3月8日

注册地址：南京市玄武区中央路258号-28五、八、十、十一、十五层

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；II、III类射线装置销售；中药饮片代煎服务；医疗服务；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；药品进出口；药品零售；药品类易制毒化学品销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；食用农产品批发；食用农产品零售；诊所服务；养老服务；机构养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；远程健康管理服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；供应链管理服务；医院管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；物联网技术服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；移动终端设备销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；玻璃仪器销售；特种劳动防护用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；光学玻璃销售；仪器仪表销售；日用百货销售；家用电器销售；电子产品销售；物联网设备销售；非居住房地产租赁；物业管理；体育用品及器材零售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场

调查（不含涉外调查）（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）限分支机构经营：餐饮服务

与本公司关系：公司持有江苏医药10%股份。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日
资产总额	4,472,546,522.52	4,283,415,001.16
负债总额	3,846,222,145.68	3,693,605,022.18
资产净额	626,324,376.84	589,809,978.98
营业收入	1,992,235,180.96	7,597,440,455.14
净利润	20,143,417.80	78,395,192.87

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，本次议案是公司确定年度对外担保的总安排，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司、控股子公司及参股公司与贷款方具体签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司及参股公司向银行及非银行金融机构申请综合授信提供担保，是根据子公司及参股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，被担保子公司及参股公司经营状况稳定、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

独立董事认为，公司本次申请授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保主要是为了满足日常生产经营的需要，不存在损害公司和股东利益的行为。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12.16%;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1.62%;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10.54%。

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4月28日