

江苏南方卫材医药股份有限公司 关于与子公司联合办理融资租赁业务暨担保的公告

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：

- **融资租赁内容：**江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”、“南卫股份”）及全资子公司安徽南卫医疗用品有限公司联合（以下简称“安徽南卫”）与苏澳融资租赁（江苏）有限公司（以下简称“苏澳融资”）开展融资租赁业务，融资金额为5,000万元人民币，租赁期限为24个月。
- **被担保人名称：**安徽南卫医疗用品有限公司
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**南卫股份以坐落于武进经济开发区禾香路2-1号的自有土地及地上房产为本次融资租赁业务提供抵押担保，担保金额为5,000万元。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12,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.27%；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%；公司为全资子公司提供担保余额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.11%；公司全资子公司为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：**无
- **特别风险提示：**本次被担保人安徽南卫最近一期资产负债率为91.55%

一、交易情况概述

根据发展需要，南卫股份及全资子公司安徽南卫联合与苏澳融资开展融资租赁业务，以安徽南卫拥有的部分机械设备资产向苏澳融资申请办理售后回租形式的融资租赁业务，融资金额5,000万元人民币，期限24个月。南卫股份以坐落于武进经济开发区禾香路2-1号的自有土地及地上房产为本次融资租赁业务提供抵押担保，担保金额为5,000万元。本次抵押土地面积为29,651.60平方米，占公司总土地面积的比例为32.27%，其上房产主要用作公司仓储及办公，不是公司主要生产经营用地，本次抵押事项不会对公司主要生产经营事项产生影响。

公司第四届董事会第八次会议及2022年年度股东大会审议通过了《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》，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。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。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《南卫股份关于公司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》（公告编号：2023-027）。

公司此次融资租赁事项及担保事项在上述相关授权额度内，无须单独召开公司董事会、股东大会审议。

公司与苏澳融资不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，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。该事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况

1、**公司名称：**苏澳融资租赁（江苏）有限公司

2、**统一社会信用代码：**91320412MA236ANE4N

3、**成立日期：**2020-11-18

4、**注册地点：**常州西太湖科技产业园禾香路123号

5、**法定代表人：**严伟国

6、**注册资本：**80,000万元人民币

7、**经营范围：**许可项目：融资租赁业务；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医疗设备租赁（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）

苏澳融资与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、被担保人基本情况

1、**公司名称：**安徽南卫医疗用品有限公司

2、**统一社会信用代码：**91341821MA2W6FGU0L

3、**成立日期：**2020年9月8日

4、**注册地点：**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

5、**法定代表人：**李平

6、**注册资本：**8,000万元人民币

7、**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）

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	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

四、本次融资租赁合同及担保协议的主要内容

1、融资租赁合同主要内容：

(1) 出租人：苏澳融资租赁（江苏）有限公司

- (2) 承租人：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
- (3) 租赁物：机械设备
- (4) 租赁模式：售后回租
- (5) 融资金额：5,000万元人民币
- (6) 租赁期限：24个月

2、担保合同主要内容：

- (1) 担保方名称：江苏南方卫材医药股份有限公司
- (2) 被担保方名称：安徽南卫医疗用品有限公司
- (3) 债权人名称：苏澳融资租赁（江苏）有限公司
- (4) 担保金额：5,000万元人民币
- (5) 保证范围：主合同项下被担保债权金额为伍仟万元整，以及由此产生的利息（包括逾期利息、复利和罚息）、违约金、赔偿金、留购价款、其它所有主合同债务人的应付款项以及主合同债权人为了实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、财产保全费、鉴定费、保管费、评估费、拍卖费、运输费、税金、差旅费、律师费、过户费、质押物处置费等），等等。如遇利率变化，还应包括因该变化而必须调整的款项。
- (6) 主合同债务履行期限：2023年7月5日至2025年7月5日
- (7) 担保方式：抵押担保
- (8) 抵押财产清单：

不动产所有权证号	权利人	坐落	面积（平方米）
常房权证武字第00857550号	江苏南方卫材医药股份有限公司	武进经济开发区禾香路2-1号	29,072.42
武国用（2016）第02073号	江苏南方卫材医药股份有限公司	武进经济开发区禾香路2-1号	29,651.60

本合同抵押物应当依法办理登记，担保方应于抵押合同签订后7日内到相应的登记部门办妥抵押物登记，债权人给予配合。担保方应于办理结束当日将抵押物的他项权利证书、抵押登记文件正本原件及其他权利证书交债权人持有。

- (9) 是否提供反担保：否

五、本次融资租赁及担保的目的和对公司的影响

本次担保事项为南卫股份对全资子公司安徽南卫的担保，担保金额在公司年度担保预计额度范围内，公司拥有被担保方的控制权，对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，因安徽南卫是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权担保风险整体可控，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性，担保风险处于公司可控范围内。本次抵押土地面积为29,651.60平方米，占公司总土地面积的比例为32.27%，其上房产主要用作公司仓储及办公，不是公司主要生产经营用地，本次抵押事项不会对公司主要生产经营事项产生影响。

六、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12,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.27%；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%；公司为全资子公司提供担保余额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.11%；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的担保等情况。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
2023年7月7日