

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2023-027

南京海辰药业股份有限公司

关于 2023 年度对下属子公司提供担保额度预计的公告

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、担保额度预计情况

1、南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”“海辰药业”）于 2023 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司经营和业务发展需求，保证生产经营活动顺利开展，预计 2023 年度为全资子公司安庆汇辰药业有限公司（以下简称“安庆汇辰”）提供额度不超过 5,000 万元人民币（或等值外币）的担保，以上担保额度事项的期限为一年，在最高限额内可循环滚动使用，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证等融资业务，实际担保金额、种类、期限等以签署的协议为准，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代表人代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且公司的全资子公司安庆汇辰的资产负债率未超过 70%，按规定需提交董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

3、担保额度预计情况：

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	截止目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
海辰药业	安庆汇辰	100%	31.88%	0	5,000 万元	5.15%	否

二、被担保方基本情况

1.公司名称：安庆汇辰药业有限公司

2.成立时间：2019年9月6日

3.公司住所：安徽省安庆市高新区丁香路99号

4.法定代表人：舒东波

5.注册资本：人民币17500万元

6.经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口（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，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：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）；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）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

7.股东情况：公司直接持有其100%股权，系公司全资子公司

8.是否为失信被执行人：否

9.最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (未经审计)
资产总额	24,241.70	17,318.58
负债总额	7728.36	685.18
净资产	16,513.35	16,633.39
项目	2023年1-6月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-158.86	-330.54
净利润	-120.05	-250.15

三、董事会意见、监事会意见、独立董事意见

(1) 董事会意见

公司董事会认为：公司为合并报表范围内的全资子公司安庆汇辰提供担保，符合其经营发展需要，有利于其拓宽融资渠道，不存在损害公司及全体股东利益的情况。安庆汇辰信用状况良好，具备偿债能力，故即使其未提供反担保，也不

存在损害公司利益的情况，本次担保事项的财务风险可控。

(2) 监事会意见

监事会认为：公司为其合并报表范围内的全资子公司提供担保，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。监事会同意公司 2023 年度对下属子公司提供担保额度预计事项。

(3) 独立董事意见

公司本次担保额度预计是为满足下属子公司日常生产经营的资金需求，有利于子公司业务开展，符合公司整体发展战略，不会对公司的正常运作造成不利影响。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内。本次担保额度预计事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司 2023 年度对下属子公司提供担保额度预计事项。

四、备查文件

- 1、南京海辰药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、南京海辰药业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

南京海辰药业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日