

安徽丰原药业股份有限公司关于 与全资子公司开展资产池（票据池）业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

2023年8月23日，公司召开第九届董事会第十二次会议，以9票同意、无反对和弃权票，审议通过《关于与全资子公司开展资产池（票据池）业务的议案》。

因全资子公司经营需要，公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司在一年期限内（自公司与浙商银行合肥分行签定资产池（票据池）业务协议之日起）在浙商银行合肥分行（以下简称“浙商银行”）开展不超过5,500万元的资产池（票据池）业务提供担保。

根据深交所《股票上市规则》及本公司章程的相关规定，公司本次对外担保事项无需公司股东大会批准。

二、合作子公司基本情况

（一）安徽丰原医药进出口有限公司

1、注册资本：5,000万元

2、企业住所：合肥市包河工业区大连路16号

3、统一社会信用代码：91340100682087392F(1—1)

4、法定代表人：陈肖静

5、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品经营（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；塑料制品销售；化妆品批发；农副产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物基材料销售；金属材料销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品销售；仪器仪表销售（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）

6、安徽丰原医药进出口有限公司最近一年又一期的主要财务指标:

金额单位: (人民币)元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年6月30日(未经审计)
资产总额	211,794,461.90	200,811,309.30
负债总额	147,303,701.46	136,621,580.36
净资产	64,490,760.44	64,189,728.94
项目	2022年12月31日(经审计)	2023年6月30日(未经审计)
营业收入	359,390,762.08	163,080,785.53
利润总额	7,834,288.17	-768,141.23
净利润	5,802,307.14	-650,866.78

三、业务的主要内容

(一) 合作银行: 本次开展资产池(票据池)业务的合作银行为浙商银行。

(二) 资产池配套额度: 公司及下属全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司共享不超过人民币 5,500 万元的资产池额度。业务期限内, 该额度可循环使用。

(三) 业务担保模式: 本次担保及被担保对象为公司及下属全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司, 前述公司互为担保及反担保对象。

四、董事会意见

安徽丰原医药进出口有限公司为本公司全资子公司, 经营情况稳定, 资信状况良好, 具有偿还债务能力, 与其开展资产池(票据池)业务有利于扩大全资子公司经营, 提高其盈利水平和市场竞争力。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

1、如本次担保事项实际发生, 公司累计对外担保总额(含对子公司)为人民币 17,800 万元, 占公司 2022 年度经审计净资产的 10.3%。

2、本公司无逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司第九届十二次董事会决议。
- 2、被担保人营业执照复印件及相关财务报表。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十三日