

成都华神科技集团股份有限公司

关于向银行及融资租赁机构申请授信提供担保的议案

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、本次综合授信（担保）情况概述

因经营发展需要，为保证成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）、公司控股子公司山东凌凯药业有限公司（以下简称“山东凌凯”）现金流量充足，公司、山东凌凯向下列合作银行及融资租赁机构拟申请总额为 13119 万元的综合授信（担保），本次综合授信（担保）情况概述如下。

申请授信主体	授信机构	授信总额（万元）	敞口额度（万元）	期限	授信方式	担保情况	
						担保方式	担保物
华神科技	成都银行	5000	3500	一年	综合授信（续贷）	抵押担保	华神科技为前述续贷授信以其全资子公司原有担保标的继续提供抵押担保
山东凌凯	浙银金租	5000	5000	三年	融资租赁	保证担保	由华神科技为授信总额度提供不可撤销的连带责任保证担保
山东凌凯	海发宝诚	3119	3000	三年	融资租赁	保证担保	由华神科技为授信总额度提供不可撤销的连带责任保证担保

（一）华神科技向金融机构申请授信（担保）具体情况

华神科技拟向成都银行股份有限公司都江堰支行（简称“成都银行”）申请续贷循环总额不超过 5000 万元的综合授信，其中流动资金贷款 3500 万元，期限一年，由华神科技全资子公司海南融盛弘科技有限公司原有担保标的（土地资产）继续为前述续贷授信提供抵押担保。

（二）山东凌凯向融资租赁机构申请授信（含相关担保）具体情况

1、山东凌凯拟向浙江浙银金融租赁股份有限公司（简称“浙银金租”）申请授信总额不超过 5000 万元的综合授信，授信方式：融资租赁，期限 36 个月，由公司为山东凌凯与浙银金租之间的《融资租赁合同》及其他相关合同/协议/法律文件（以下简称“租赁合同”）

提供不可撤销的连带责任保证担保。

2、山东凌凯拟向海发宝诚融资租赁有限公司（简称“海发宝诚”）申请授信总额不超过 3119 万元的综合授信，授信方式：融资租赁，期限 36 个月，由公司为山东凌凯与海发宝诚之间的《融资租赁合同》及其他相关合同/协议/法律文件（以下简称“租赁合同”）提供不可撤销的连带责任保证担保。

以上授信最终以相关银行及融资租赁机构实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定，决议有效期与银行授信期一致，担保期限以实际签订的担保合同为准。根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，本次担保事项属于董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）成都华神科技集团股份有限公司

1、注册地址：成都高新区（西区）蜀新大道 1168 号 2 栋 1 楼 101 号

2、设立时间：1988 年 1 月 27 日

3、注册资本：628,142,564 元人民币

4、法定代表人：黄明良

5、公司类型：股份有限公司

6、统一社会信用代码：91510100201958223R

7、经营范围：高新技术产品开发生产、经营；中西制剂、原料药的生产（具体经营项目以药品生产许可证核定范围为准，并仅限于分支机构凭药品生产许可证在有效期内从事经营）；药业技术服务和咨询，商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）；物业管理（凭资质证经营）、咨询及其他服务；农产品自研产品销售。

8、公司最近一年一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年（经审计）
营业收入	672,455,495.51	873,103,022.86
利润总额	25,131,544.82	41,701,943.33
净利润	21,088,613.30	41,217,518.38
项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
净资产	1,029,637,024.24	1,003,077,682.29
负债总额	1,040,513,645.63	671,561,352.92

总资产	2,113,117,786.32	1,677,058,446.16
-----	------------------	------------------

9、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，公司不属于失信被执行人。

(二) 山东凌凯药业有限公司

1、公司名称：山东凌凯药业有限公司

2、注册地址：山东省潍坊市滨海区临港路以西、辽河西五街以南

3、设立时间：2018年06月20日

4、注册资本：39,215,686元人民币

5、法定代表人：文巧

6、公司类型：其他有限责任公司

7、统一社会信用代码：91370700MA3M1B3K0G

8、经营范围：医药中间体生产（不含危险化学品）；生物技术、新型化合物药物、活性成分药物、化学原料药、医药中间体及药用化合物技术的开发、咨询、服务和转让；化学药品原料药制造及销售；化学药品制剂制造及销售；生物药品制品制造及销售；生物、化工产品的进出口、批发（不含危险化学品）。

9、与本公司关系：华神科技持有其70%股权，上海凌凯医药科技有限公司持有其30%的股权；山东凌凯为华神科技的控股子公司。

10、最近一年一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年（经审计）
营业收入	56,034.48	0.00
利润总额	-1,526,769.98	-1,351,938.43
净利润	-1,526,769.98	-1,351,938.43
项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
净资产	78,729,903.74	80,256,673.72
负债总额	98,156,074.45	222,323.16
总资产	176,885,978.19	80,478,996.88

11、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，山东凌凯不属于失信被执行人。

三、协议主要内容

本次申请的综合授信及相关担保事项涉及的相关协议尚未签署，协议的主要内容将由

公司及相关子公司与对应的银行、融资租赁机构各自共同协商确定，最终实际担保总额以银行签订的担保额度为限。

上述具体事项，由公司董事会授权董事长（法定代表人）或其指定的授权代理人办理授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保）相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。

四、董事会意见

公司为山东凌凯提供担保，是为支持其正常经营发展的举措，符合公司的整体利益。同时，山东凌凯为公司合并报表范围内的控股子公司，目前资产优良，资信状况良好，公司全面主导山东凌凯日常生成经营工作，能够充分掌控其经营决策情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，未发生贷款逾期的情况。鉴于山东凌凯的其他股东除提供技术支持外并未参与山东凌凯的日常实际生产经营，对山东凌凯的影响力较小，故其未按持股比例提供相应比例担保。董事会对山东凌凯的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为山东凌凯资产信用状况良好，担保风险可控，本次担保对公司的正常运作和业务发展不会造成不良影响，不存在损害公司及广大中小投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间。本次担保后，公司及子公司实际累计发生的担保（含子公司为上市公司提供的担保）金额为人民币 41703 万元，占公司最近一期经审计净资产的 41.58%。截至目前，公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在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损失的情况。

六、备查文件

公司第十三届董事会第六次会议决议

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月七日