

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2024-016

启迪药业集团股份有限公司 关于2024年度对外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。

重要内容提示：

被担保方古汉中药有限公司、湖南启迪药业科技有限公司、湖南启迪药业营销有限公司为启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司，其资产负债率均未超过70%。

一、担保情况概述

为了满足下属子公司日常经营及业务发展资金需要，公司（含控股子公司）拟在下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，预计2024年度担保总额不超过40,500万元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，在批准担保范围和额度内根据实际需要开展授信及对外担保业务。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

公司于2024年3月26日召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述对外提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长（法定代表人）/总裁或董事长（法定代表人）/总裁指定的授权代理人签署相关的法律文件。

公司2024年度具体担保情况预计如下：

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
-----	------	--------	---------------	--------------	-----------------------	--------

启迪药业集团股份公司	古汉中药有限公司	100%	34.96%	20,000	27.64%	否
	湖南启迪药业科技有限公司	100%	1.25%	10,500	14.51%	否
	湖南启迪药业营销有限公司	100%	46.49%	10,000	13.82%	否
合计		-	-	40,500	55.96%	

二、被担保人基本情况

(一) 古汉中药有限公司

1、成立日期：2007年1月18日

2、注册资本：13,500.00万元

3、公司住所：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）

4、法定代表人：文戈

5、统一社会信用代码：9143040079688025XK

6、经营范围：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；食品销售；互联网信息服务；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）（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：中药提取物生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；进出口代理；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）。

7、股权结构：公司持有古汉中药100%股权。

8、古汉中药最近一年一期主要财务信息（经审计）如下：

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	675,353,111.80	756,876,824.26
负债总额	236,132,608.53	247,006,614.71
净资产	437,720,412.92	509,870,209.55
项目	2023年度	2022年度
营业收入	301,683,255.82	297,103,046.11
净利润	26,663,713.43	33,008,493.07

9、通过中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）湖南启迪药业科技有限公司

1、成立日期：2019年09月05日

2、注册资本：3000万元

3、公司住所：湖南省衡阳市衡东县经济开发区永旺西路

4、法定代表人：曹定兴

5、统一社会信用代码：91430424MA4QQPMM8P

6、经营范围：化学原料和化学制品的生产及销售（不含危险化学品）；化学药品原料药、化学药品制剂、兽用药品、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、饮料、饮用水、卫生材料及医药用品的生产及销售；医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；在药品生产许可证范围内进行来料加工和“三来一补”业务（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）。

7、股权结构：公司持有湖南启迪药业科技有限公司100%股权。

8、湖南启迪药业科技有限公司最近一年一期主要财务信息（经审计）如下：

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	11,780,114.99	12,890,826.15
负债总额	147,061.25	112,944.38
净资产	11,633,053.74	12,777,881.77
项目	2023年度	2022年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-1,144,828.03	-1,183,035.92

9、通过中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（三）湖南启迪药业营销有限公司

1、成立日期：2023年5月30日

2、注册资本：1000万元

3、公司住所：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号

4、法定代表人：牛丽

5、统一社会信用代码：91430400MACKMCCN4E

6、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；食品销售；食品互联网销售；药品互联网信息服务；药品批发；药品零售；酒类经营（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；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；国内贸易代理；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

7、股权结构：公司持有湖南启迪药业营销有限公司 100% 股权。

8、湖南启迪药业营销公司有限公司最近一年一期主要财务信息（经审计）如下：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	3,350,072.63	-
负债总额	1,557,501.88	-
净资产	1,792,570.75	-
项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	27,572.71	-
净利润	-207,429.25	-

9、通过中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、预计担保的主要内容

公司（含控股子公司）在上述被担保下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额、期限与担保方式以实际签署担保合同或协议为准。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。本次为全资子公司提供担保不涉及反担保。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保额度预计是为了满足公司全资子公司的日常经营及融资需要，有利于提高其融资能力，符合公司整体利益，担保风险处于公司可控制范围之内，相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定。因此，董事会同意公司（含控股子公司）在下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，预计 2024 年度担保总额不超过 40,500 万元，本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保的总额度为 8,000 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 11.05%；其中：公司及子公司对合并报表内单位提供的担保总金额为 8,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 11.05%。

本次担保的事项获得批准后，公司及子公司对外担保额度为 40,500 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 55.96%，其中：公司及子公司对合并报表全资子公司提供的担保总金额为 40,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 55.96%。

公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保，无因被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第四次会议决议
- 2、交易情况概述表

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日