

证券代码：301246

证券简称：宏源药业

公告编号：2024-022

湖北省宏源药业科技股份有限公司  
关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合  
授信额度并为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏源药业”）于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次向金融机构申请综合授信额度及为子公司综合授信提供担保的情况

（一）申请综合授信额度情况

根据公司及全资子公司 2024 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向金融机构申请不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，上述综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、票据池业务、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等业务，上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

为满足全资子公司及全资孙公司的经营发展需要、履行股东责任，2024 年度拟为全资子公司武穴宏源药业有限公司、湖北同德堂药业有限公司及全资孙公司湖北省宏源氟化工有限责任公司提供担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）金额合计不超过人民币 100,000 万元。

为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，公司拟授权公司董事长或其他授权人士代表公司在上述额度内办理相关手续，并在上

述额度内签署一切与综合授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。

本次公司及全资子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保额度的事项自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，综合授信额度和担保额度在有效期内可循环使用。

上述授信额度下具体融资金额最终将根据公司、各全资子公司及全资孙公司自身需求以及银行等金融机构的实际审批为准。

## （二）2024 年度综合授信预计担保额度情况

单位：人民币万元

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	截至目前担保余额	2024 年度担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	湖北省宏源氟化工有限责任公司	100.00%	93.95%	0	70,000	16.06%	否
公司	武穴宏源药业有限公司	100.00%	99.94%	0	29,000	6.65%	否
公司	湖北同德堂药业有限公司	100.00%	131.56%	0	1,000	0.23%	否
合计				0	100,000	22.94%	

注：上述担保金额最终将根据各全资子公司及全资孙公司自身需求以及银行等金融机构的实际审批及前述的合同为准。经审批的公司为上述各全资子公司及全资孙公司提供担保的额度可以根据上述子公司的实际情况进行内部调剂使用。

## 二、被担保人基本情况

### （一）湖北省宏源氟化工有限责任公司

成立日期：2021 年 03 月 18 日

注册地址：湖北省黄冈市武穴市田镇马口医药化工园三期

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：舒伟锋

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：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）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；再生资源加工；资源循环利用服务技术咨询；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）

股权结构：武穴宏源药业有限公司持股 100%，公司间接持股 100%

主要财务数据：经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 13,798.62 万元，净资产为 8.65 万元。2023 年度，营业收入为 0 万元，净利润为-40.64 万元。

## （二）武穴宏源药业有限公司

成立日期：2019 年 10 月 14 日

注册地址：武穴市马口医药化工园

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邓支华

注册资本：6,000 万元人民币

经营范围：原料药及医药中间体、有机化学原料、六氟磷酸锂、医药制剂的研发、生产及经营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：公司持股 100%

主要财务数据：经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 92,556.74 万元，净资产为 5,598.27 万元。2023 年度，营业收入为 0 万元，净利润为 318.60 万元。

## （三）湖北同德堂药业有限公司

成立日期：2004 年 12 月 24 日

注册地址：罗田县经济开发区凤山大道 9 号

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：廖胜如

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：许可项目：药品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第二类医疗器械生产；医用口罩生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品进出口；中药饮片代煎服务；食品生产；食品销售；保健食品生产（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：药品委托生产；中药提取物生产；保健食品（预包装）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）

股权结构：公司持股 100%

主要财务数据：经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 8,180.65 万元，净资产为-2,581.95 万元。2023 年度，营业收入为 5,009.82 万元，净利润为-327.84 万元。

经查询，上述被担保子公司不属于失信被执行人。

### 三、担保协议主要内容

本次为子公司向金融机构申请授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的金额和期限依据子公司与有关金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额合计不超过经审议的担保额度。

### 四、相关审核及批准程序

#### （一）董事会审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公

公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。经审议，董事会认为：本次公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的事项财务风险处于公司可控范围之内，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》之规定。

## 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，公司及子公司对外担保余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%，结合本次审议通过的担保额度，公司及子公司累计担保总额将为 100,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.94%。公司及子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保、未发生逾期担保、不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 六、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日