

证券代码：300110

证券简称：华仁药业

公告编号：2024-020

华仁药业股份有限公司

关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公司对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、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公司对公司提供担保的议案》。为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向工商银行、农业银行、浦发银行、光大银行、广西浦北农村商业银行、中信银行、华夏银行、招商银行等银行申请综合授信额度总计不超过人民币39.1亿元。公司拟为子公司融资提供额度共计不超过人民币（或等值外币）100,000万元的连带责任保证担保，子公司拟为公司融资提供额度共计不超过人民币（或等值外币）250,000万元的连带责任保证担保。

一、向银行申请综合授信情况

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向工商银行、农业银行、浦发银行、光大银行、广西浦北农村商业银行、中信银行、华夏银行、招商银行等银行申请综合授信额度总计不超过人民币39.1亿元。授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务。

本次向银行申请综合授信事项尚需提交公司股东大会审议，授信额度有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开前一日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司及子公司向各银行申请的综合授信额度最终以实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。

本次向银行申请综合授信事项经股东大会审议批准后，在以上授信总额度范

围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理授用信相关业务，并签署有关法律文件。

二、提供担保情况

(一) 公司为子公司提供担保情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次预计对被担保方提供担保额度(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
华仁药业股份有限公司	华仁药业(日照)有限公司	100%	59.86%	3,000.00	30,000.00	11.15%	否
	青岛华仁医疗用品有限公司	100%	53.04%	2,000.00	20,000.00	7.42%	否
	广西裕源药业有限公司	100%	49.65%	11,700.00	20,000.00	7.42%	否
	湖北华仁同济药业有限责任公司	60.295%	15.04%		10,000.00	3.71%	否
	安徽恒星制药有限公司	100%	17.96%		20,000.00	7.42%	否
合计				16,700.00	100,000.00	37.12%	

(二) 子公司为公司提供担保情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次预计对被担保方提供担保额度(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
华仁药业(日照)有限公司	华仁药业股份有限公司	51.45%	55,816.00	100,000.00	37.12%	否
青岛华仁医疗有限公司	华仁药业股份有限公司	51.45%	66,490.00	100,000.00	37.12%	否
广西裕源药业有限公司	华仁药业股份有限公司	51.45%	17,950.00	50,000.00	18.56%	否
合计			140,256.00	250,000.00	92.80%	

(三) 本次被担保人基本情况

1、被担保人名称：华仁药业股份有限公司

注册地址：青岛市高科技工业园株洲路187号

法定代表人：杨效东

注册资本：118,221.2982万元

成立日期：1998年5月20日

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品委托生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品生产；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（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：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；包装服务；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；装卸搬运；有色金属合金制造；机械零件、零部件加工。（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）

主要财务状况：

截至2023年12月31日，总资产459,973.51万元，净资产223,093.61万元，银行贷款总额125,906.65万元，流动负债总额 162,434.67万元；2023年度营业收入83,067.30万元，利润总额8,339.65万元，净利润7,511.88万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。

截至2024年3月31日，总资产452,800.17万元，净资产220,658.74万元，银行贷款总100,421.10万元，流动负债总额180,751.53万元；2024年1季度营业收入20,790.09万元，利润总额-1,063.79万元，净利润-1,063.79万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。

是否为失信被执行人：否

2、被担保人名称：华仁药业（日照）有限公司

注册地址：日照市富阳路 39 号

法定代表人：杨效东

注册资本：3,600 万元

成立日期：2001 年 10 月 31 日

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；包装装潢印刷品印刷；消毒器械生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；饮料生产；食品销售。（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：第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；纸制品销售；纸制品制造；塑料制品销售；包装服务；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；货物进出口。（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）

主要财务状况：

截至2023年12月31日，总资产79,513.71万元，净资产30,777.66万元，银行贷款总额12,500万元，流动负债总额39,536.05万元；2023年度营业收入35,082.61万元，利润总额5,677.37万元，净利润5,018.87万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。

截至2024年3月31日，总资产101,770.09万元，净资产31,763.16万元，银行贷款总额12,400万元，流动 负 债 总 额 60,806.93 万 元 ； 2023 年 度 营 业 收 入 11,275.54万元，利润总额1,588.07万元，净利润1,349.86万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。

与本公司的关系：公司的全资子公司

是否为失信被执行人：否

3、被担保人名称：青岛华仁医疗用品有限公司

注册地址：青岛市崂山区株洲路187号

法定代表人：杨效东

注册资本：6,000万元

成立日期：1989年6月20日

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类

医疗器械生产；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品生产；食品生产；食品经营；技术进出口；货物进出口。（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：第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；装卸搬运；国内货物运输代理；包装材料及制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；模具制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；化妆品零售；化妆品批发；有色金属合金制造；机械零件、零部件加工；日用口罩（非医用）生产。（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）

主要财务状况：

截至2023年12月31日，总资产63,328.65万元，净资产30,050.06万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额33,188.72万元；2023年度营业收入19,583.32万元，利润总额3,218.79万元，净利润2,879.82万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。

截至2024年3月31日，总资产66,791.17万元，净资产29,990.00万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额36,634.62万元；2023年度营业收入4,651.49万元，利润总额797.62万元，净利润797.62万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为0。

与本公司的关系：公司的全资子公司

是否为失信被执行人：否

4、被担保人名称：广西裕源药业有限公司

注册地址：广西浦北县城工业区

法定代表人：李明

注册资本：5,920 万元

成立日期：1997 年 3 月 18 日

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产

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：医用包装材料制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；非居住房地产租赁（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）

主要财务状况：

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 48,120.86 万元，净资产 22,208.73 万元，银行贷款总额 14,500.00 万元，流动负债总额 25,505.89 万元；2023 年度营业收入 35,808.00 万元，利润总额 5,892.41 万元，净利润 5,166.95 万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为 0。

截至 2024 年 3 月 31 日，总资产 46,970.79 万元，净资产 23,940.85 万元，银行贷款总额 11,500.00 万元，流动负债总额 22,623.69 万元；2023 年度营业收入 11,331.08 万元，利润总额 2,430.30 万元，净利润 2,065.75 万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为 0。

与本公司的关系：公司的全资子公司

是否为失信被执行人：否

5、被担保人名称：湖北华仁同济药业有限责任公司

注册地址：孝感市高新开发区孝感大道同济科技产业园

法定代表人：李健

注册资本：16,000 万元

成立日期：2014 年 1 月 10 日

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品生产；食品销售；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第二类医疗器械生产（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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；纸制品制造；纸制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）

主要财务状况：

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 20,785.05 万元，净资产 17,658.13 万元，银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 3,126.92 万元；2023 年度营业收入 9,677.63 万元，利润总额 1,411.74 万元，净利润 1,222.47 万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为 0。

截至 2024 年 3 月 31 日，总资产 21,483.81 万元，净资产 18,310.34 万元，银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 3,173.47 万元；2023 年度营业收入 3,210.17 万元，利润总额 432.27 万元，净利润 391.71 万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为 0。

与本公司的关系：为公司控股子公司，其中公司持有其 60.295% 的股权，华中科技大学同济医学院附属同济医院持有其 39.705% 的股权。

是否为失信被执行人：否

6、被担保人名称：安徽恒星制药有限公司

注册地址：合肥市包河工业区

法定代表人：洪亮

注册资本：3,150 万元

成立日期：2005 年 11 月 25 日

经营范围：生产和销售自产的片剂、胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂（含激素）、原料药（凭药品生产许可证经营）；原料药、新药的研发及相关的技术咨询服务。

主要财务状况：

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 29,236.68 万元，净资产 23,388.39 万元，银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 5,830.75 万元；2023 年度营业收入 13,883.12 万元，利润总额 6,741.54 万元，净利润 5,585.94 万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为 0。

截至 2024 年 3 月 31 日，总资产 26,334.46 万元，净资产 23,957.09 万元，银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 2,269.88 万元；2023 年度营业收入 1,495.66 万元，利润总额 748.48 万元，净利润 746.54 万元；或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为 0。

与本公司的关系：公司的全资子公司

是否为失信被执行人：否

（四）担保额度有效期及授权

本次担保尚需提交公司股东大会审议，担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开前一日止。本次担保经股东大会审议批准后，在以上担保总额度范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理担保相关业务，并签署有关法律文件。

（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年底，公司对子公司实际担保金额为19,495万元，占2023年度公司经审计净资产的7.24%。若本次担保实际发生，公司对子公司的担保总额100,000万元，占2023年度公司经审计净资产的37.12%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失及对合并报表外单位提供担保等情形。

（六）董事会关于提供担保事项的意见

本次公司为华仁药业（日照）有限公司等六家子公司提供担保以及华仁药业（日照）有限公司等三家子公司为公司提供担保，能帮助相关主体获得相应的流动资金支持，降低财务成本，满足其经营需要；本次担保事项是董事会在对公司及子公司的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。同时，公司对相关子公司具有控制权，本次提供担保的财务风险处于可控范围内，不会损害公司和公司股东尤其是中小股东的利益。

湖北华仁同济药业有限责任公司为公司控股子公司，公司持有其60.295%的股权，华中科技大学同济医学院附属同济医院持有其39.705%的股权。华中科技大学同济医学院附属同济医院未对本次授信提供同比例担保，原因为华中科技大学同济医学院附属同济医院是事业单位，根据《担保法》等相关规定，事业单位不能对外提供担保。

三、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日