

江苏南方卫材医药股份有限公司

关于全资子公司为公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：**江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”、“南卫股份”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**安徽普菲特医疗用品有限公司（以下简称“安徽普菲特”）以坐落于郎溪经济开发区张村路1号的自有土地及地上房产为南卫股份向江苏银行股份有限公司常州分行（以下简称“江苏银行”）申请的融资业务提供最高额抵押担保，担保金额为最高债权本金人民币13,761.43万元及前述本金对应的利息、费用等全部债权之和。安徽南卫医疗用品有限公司（以下简称“安徽南卫”）为南卫股份向江苏银行申请的融资业务提供最高额连带责任保证，担保金额为最高债权本金人民币6,500万元及前述本金对应的利息、费用等全部债权之和。安徽普菲特以坐落于郎溪经济开发区张村路1号的自有土地及地上房产为南卫股份及安徽南卫向苏银金融租赁股份有限公司（以下简称“苏银租赁”）申请的融资租赁业务提供抵押担保，担保金额为融资本金6,000万元及利息。截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为31,261.43万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为66.62%；公司为全资子公司提供担保余额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.66%；公司全资子公司为公司及子公司提供担保余额为26,261.43万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为55.96%。
- 本次担保是否有反担保：**否
- 对外担保逾期的累计数量：**无

一、担保情况概述

根据生产经营需要，南卫股份与江苏银行开展融资业务，安徽普菲特以坐落于郎溪经济开发区张村路 1 号的自有土地及地上房产为南卫股份向江苏银行申请的融资业务提供最高额抵押担保，担保金额为最高债权本金人民币 13,761.43 万元及前述本金对应的利息、费用等全部债权之和。安徽南卫为南卫股份向江苏银行申请的融资业务提供最高额连带责任保证，担保金额为最高债权本金人民币 6,500 万元及前述本金对应的利息、费用等全部债权之和。

根据生产经营需要，南卫股份与苏银租赁开展融资业务，安徽普菲特以坐落于郎溪经济开发区张村路 1 号的自有土地及地上房产为南卫股份向苏银租赁申请的融资租赁业务提供抵押担保，担保金额为融资本金 6,000 万元及利息。

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，并于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会审议通过前述议案：鉴于公司及子公司业务发展的需要，经与银行和其他金融机构初步友好协商，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合融资授信额度（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票、直租、售后回租、保理、委托贷款等），在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保，支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围，公司及各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。授信额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。上述金融机构包括但不限于：中国农业银行、江苏江南农村商业银行、江苏银行、中国建设银行、兴业银行、民生银行、中信银行、苏州银行、南京银行、浦发银行等及融资租赁公司。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《南卫股份关于公司 2024 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-014）。公司此次融资及担保事项在上述相关授权额度内，无须单独召开公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 江苏南方卫材医药股份有限公司

1、公司名称：江苏南方卫材医药股份有限公司

2、统一社会信用代码：91320400250815683R

3、成立日期：1990年07月04日

4、注册地点：江苏武进经济开发区果香路1号

5、法定代表人：李平

6、注册资本：29,273.4万元人民币

7、经营范围：二类6864医用卫生材料及敷料的制造；贴剂、贴膏剂的制造、中药提取；一类基础外科手术器械、物理治疗设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、医用高分子材料及制品的制造、销售；救生救援装备的生产销售及技术开发转让、咨询服务；织布；日用品、运动用品及运动护具的研发、制造、销售；一类、二类医疗器械仪器、化妆品、户外应急器材、安防器材、防护用品、服装、鞋帽、携行具、箱包、通讯产品、计算机软件及硬件、直升机救援模拟训练系统、激光模拟射击系统、自动报靶系统、射击分析系统的技术研发、销售、技术咨询服务；训练场地设计和系统集成的技术研发、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营的商品和技术除外）。（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） 许可项目：医用口罩生产；道路货物运输（不含危险货物）；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；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；药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：医用口罩批发；医用口罩零售；医学研究和试验发展；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；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；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产（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）

8、主要财务数据如下：

南卫股份 2023 年资产负债及利润状况：资产总额 127,732.63 万元，负债总额 80,310.68 万元，归母净资产 46,926.81 万元，营业收入 60,009.53 万元，归母净利润-14,741.73 万元，无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

南卫股份 2024 年第一季度资产负债及利润状况：资产总额 125,990.81 万元，负债总额 78,445.03 万元，归母净资产 47,101.32 万元，营业收入 13,918.05 万元，归母净利润 174.51 万元，无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（二）安徽南卫医疗用品有限公司

1、公司名称：安徽南卫医疗用品有限公司

2、公司性质：有限责任公司

3、法定代表人：李平

4、统一社会信用代码：91341821MA2W6FGU0L

5、注册资本：8,000 万元人民币

6、成立日期：2020 年 9 月 8 日

7、注册地址：安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区十字园区经都十六路 2 号

8、经营范围：一类医疗器械、二类医疗器械、丁腈手套、PVC 手套、医用口罩、非医用口罩、劳动防护用品、隔离衣、防护服的制造和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

与本公司关系：安徽南卫医疗用品有限公司为本公司全资子公司。

9、安徽南卫 2023 年资产负债及利润状况：资产总额 49,733.45 万元，负债总额 55,972.45 万元，净资产-6,239.01 万元，营业收入 15,637.27 万元，净利润-11,916.06 万元，无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

安徽南卫 2024 年第一季度资产负债及利润状况：资产总额 50,632.16 万元，负债总额 57,385.73 万元，净资产-6,753.56 万元，营业收入 2,752.37 万元，净利润-514.56 万元，无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

其中南卫股份、安徽南卫 2024 年第一季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

（一）最高额抵押合同（合同编号：DY062924000096）

1、担保方名称：安徽普菲特医疗用品有限公司

2、被担保方（债务人）名称：江苏南方卫材医药股份有限公司

3、抵押权人（债权人）名称：江苏银行股份有限公司常州分行

4、被担保的主债权：债务人与债权人之间自 2024 年 6 月 14 日起至 2027 年 6 月 13 日止办理贷款、商业汇票银行承兑、商业承兑汇票贴现、贸易融资、银行保函及其他授信业务所对应的单项授信业务合同，及其修订或补充。

5、担保最高债权额：最高债权本金人民币壹亿叁仟柒佰陆拾壹万肆仟叁佰元整及前述本金对应的利息、费用等全部债权之和。

6、担保范围：抵押权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(含罚息、复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和抵押权人为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。因汇率变化而实际超出担保最高债权额的部分，抵押人自愿承担担保责任。

7、担保方式：抵押担保

8、抵押物：

抵押物名称	占管人	权证编号
不动产	安徽普菲特医疗用品有限公司	皖(2020)郎溪县不动产权第 0011233 号 皖(2020)郎溪县不动产权第 0006990 号、 皖(2020)郎溪县不动产权第 0006991 号、 皖(2020)郎溪县不动产权第 0006992 号、 皖(2020)郎溪县不动产权第 0006993 号、 皖(2020)郎溪县不动产权第 0006994 号、 皖(2020)郎溪县不动产权第 0006995 号

9、是否提供反担保：否

(二) 最高额连带责任保证书（合同编号：BZ062924000980）

1、担保方名称：安徽南卫医疗用品有限公司

2、被担保方（债务人）名称：江苏南方卫材医药股份有限公司

3、抵押权人（债权人）名称：江苏银行股份有限公司常州分行

4、被担保的主债权：债务人与债权人之间自 2024 年 6 月 14 日起至 2025 年 6 月 13 日止办理贷款、商业汇票银行承兑、商业承兑汇票贴现、贸易融资、银行保函及其他授信业务所对应的单项授信业务合同，及其修订或补充。

5、担保最高债权额：最高债权本金人民币陆仟伍佰万元整以及前述本金对应的利息、费用等全部债权之和。

6、保证范围：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。

7、担保方式：连带责任保证

8、保证期间：本保证书的保证期间为自本保证书生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本保证书生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。在保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按或分别要求本保证人承担保证责任。

9、是否提供反担保：否

(三) 抵押担保合同（法人）（苏银(2024)抵押字第 1045 号）

1、担保方名称：安徽普菲特医疗用品有限公司

2、被担保方（债务人）名称：江苏南方卫材医药股份有限公司、安徽南卫医疗用品有限公司

3、抵押权人（债权人）名称：苏银金融租赁股份有限公司

4、被担保的主债权：债务人与债权人签订的《融资租赁合同》。

5、担保债权额：融资本金 6,000 万元及利息。

6、保证范围：主合同项下的全部债务，包括但不限于主债权租金逾期支付租金的违约金、手续费、名义货价、违约金、损害赔偿金、乙方实现债权的费用等(包括但不限于乙方采取诉讼、仲裁等方式实现债权时支付的诉讼费、仲裁费、

律师费、公证费、公告费、鉴定费、评估费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的必要费用)。

7、担保方式：抵押担保

8、抵押物：

抵押物名称	占管人	权证编号
不动产	安徽普菲特 医疗用品有 限公司	皖(2020)郎溪县不动产权第 0011233 号 皖(2020)郎溪县不动产权第 0006990 号、 皖(2020)郎溪县不动产权第 0006991 号、 皖(2020)郎溪县不动产权第 0006992 号、 皖(2020)郎溪县不动产权第 0006993 号、 皖(2020)郎溪县不动产权第 0006994 号、 皖(2020)郎溪县不动产权第 0006995 号

9、是否提供反担保：否

四、担保的必要性和合理性

截止 2024 年 3 月 31 日，南卫股份的资产负债率为 62.26%，全资子公司安徽普菲特、安徽南卫为南卫股份提供担保，安徽普菲特为南卫股份和安徽南卫的联合融资租赁提供担保风险可控，有利于提升公司融资能力，保证公司正常的营运资金需求，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

本次担保已经公司第四届董事会第十三次会议、2023 年年度股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 31,261.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 66.62%；公司为全资子公司提供担保

余额为 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 10.66%；公司全资子公司为公司及子公司提供担保余额为 26,261.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 55.96%。截至本公告披露日，公司无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的担保等情况。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日