

浙江诚意药业股份有限公司

关于申请办理综合授信业务并为子公司提供担保的公告

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：浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”或“诚意药业”）合并报表范围内子公司。
- 公司预计2022年度拟为全资子公司、控股子公司提供不超过2.5亿元的担保，其中资产负债率70%以上的公司提供担保额度不超过1.5亿元、资产负债率低于70%的公司提供担保额度不超过1亿元。
- 截至本公告披露日，本公司未发生对外担保逾期现象。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 本事项尚需提交股东大会审议。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，为充分保障公司尤其是中小股东利益，上述议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

一、情况概述

为满足公司经营资金需求，保证2022年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，公司及控股子公司2022年度拟向包括但不限于中国农业银行、浦发银行、中国银行、中国工商银行、招商银行、宁波银行、民生银行和兴业银行等在内的多家银行和金融机构申请总额不超过20亿元人民币综合授信额度。以上授信额度范围内，公司及子公司以自有资产提供配套的抵押、质押等担保。

同时，为保证子公司授信业务的顺利实施，公司预计 2022 年度拟为全资子公司、控股子公司提供不超过 2.5 亿元的担保，其中资产负债率 70% 以上的公司江苏诚意药业有限公司（以下简称“江苏诚意”）提供担保额度不超过 1.5 亿元、资产负债率低于 70% 的公司福建华康药业有限公司（以下简称“福建华康”）和广州三道源医药科技有限公司（以下简称“广州三道源”）提供担保额度合计不超过 1 亿元，本议案中各子公司的资产负债率以 2021 年 12 月 31 日的数字为准。上述额度为公司 2022 年度预计的对外担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。

具体情况如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	预计 2022 年度担保额度	是否为关联担保
诚意药业	江苏诚意	100%	1.5	否
	福建华康	85%	1	否
	广州三道源	100%		否
合计		-	2.5	

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。授权期限内，授信额度可循环使用。

（一）授信形式

授信种类包括但不限于流动资金贷款、建设项目中长期贷款、并购项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证和票据质押贷款等授信业务。授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。

（二）担保形式

公司为全资子公司、控股子公司综合授信额度提供担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

（三）有效期

本次授信及担保额度有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

（四）调剂原则

上述子公司在向银行申请银行授信，实际发生担保时，各子公司的担保额度可在总担保额度内各公司间调剂使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。担保调剂应遵循如下原则：

1、资产负债率 70% 以上的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70% 以上的全资、控股子公司使用；

2、资产负债率 70% 以下的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70% 以下的全资、控股子公司使用；

3、资产负债率超过 70% 以上的子公司与资产负债率在 70% 以下的子公司之间不得相互调剂预计担保额度。

（五）授权事项

为提高工作效率，及时办理融资业务，前述授信业务及与之配套的担保、对外担保事项，在不超过上述授信融资额度和对外担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款、担保业务。由董事长审核并签署相关融资合同、凭证等文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。

二、被担保人基本情况

（一）江苏诚意

名称：江苏诚意药业有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：淮安市西安南路 328 号

法定代表人：任秉钧

注册资本：2000 万元

成立日期：2004 年 7 月 15 日

经营范围：原料药（肌苷、利巴韦林）生产、销售（限销售本公司产品）；食品添加剂生产、销售；医药中间体（经营时须标明具体产品名称；不含专项审批项目或品种）生产、回收、提纯、销售；化学制品（化学危险品及易制毒化学品除外）销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产、科研、检测所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务，但国家限定公司经营或

禁止进出口的商品及技术除外。（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）

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 8186.78 万元，负债总额 13439.31 万元，净资产-5252.53 万元。2021 年实现营业收入为 3056.53 万元，净利润-818.83 万元。

（二）福建华康

名称：福建华康药业有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：邵武市吴家塘金塘工业园区

法定代表人：聂文斌

注册资本： 2041 万元

成立日期： 2010 年 11 月 23 日

经营范围：壳聚糖、氨基葡萄糖盐酸盐、氨基葡萄糖钾盐、氨基葡萄糖钠盐加工、销售；化学药品原料药制造（不含危险化学品及监控内化学品）；货物进出口（国家法律法规禁止的除外）；（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 5037.39 万元，负债总额 2367.25 万元，净资产 2670.14 万元。2021 年实现营业收入为 2990.30 万元，净利润 99.37 万元。（考虑评估增值部分）

（三）广州三道源

名称：广州三道源医药科技有限公司

企业类型：有限责任公司(法人独资)

住所：广州市黄埔区丰乐北路 116 号 1401

法定代表人：易智彪

注册资本： 1000 万元

成立日期： 2021 年 10 月 28 日

经营范围： 日用木制品销售;日用品销售;食用农产品零售;地产中草药(不含中药饮片)购销;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;日用百货销售;食用农产品批发;食品经营（仅销售预包装食品）;食品互联网销售（仅销售预包装食

品);会议及展览服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科普宣传服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;保健食品销售。

主要财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日,公司资产总额 1347.65 万元,负债总额 270.41 万元,净资产 1077.24 万元。2021 年实现营业收入为 0.63 万元,净利润 77.24 万元。

三、担保协议的主要内容

本次为预计 2022 年度担保事项,具体担保协议将在上述额度内与银行协商确定。担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次预计 2022 年度申请综合授信额度及提供担保事项,所涉及的被担保公司为公司下属全资或控股子公司,经营状况稳定,资信状况良好,公司对其控制力较强。公司为子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要,满足公司的融资需求,有利于公司长远的发展,不会损害公司及中小股东的利益。同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司 2022 年度预计申请综合授信额度及提供担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理办法》等相关法律法规及公司相关制度的规定,不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况,不会损害上市公司及公司股东特别是中小股东的利益,不存在资源转移和利益输送情况。因此,我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对外提供的担保余额为人民币 0 万元。公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日