

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

关于为控股子公司项目贷款提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：江西荣兴药业有限公司（以下简称“江西荣兴”），非上市公司关联方
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 6,000 万元人民币，已实际为其提供的担保余额为 0 万元（不含本次担保金额）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足江西荣兴“高端特色原料药生产线项目”建设需要，江西荣兴拟向招商银行股份有限公司南昌分行申请项目贷款，贷款期限60个月，具体以银行借款合同为准，公司为其提供连带责任保证担保，担保的范围为人民币6,000 万元以及相关的利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用提供担保。

本次贷款的6,000 万元将用于江西荣兴“高端特色原料药生产线项目”建设及机器设备采购。

（二）上述担保的内部决策程序

2024年11月11日，公司召开了第三届董事会2024年第四次临时会议，审议通过了公司《关于为控股子公司项目贷款提供担保的议案》。同意公司控股子公司江西荣兴向银

行等金融机构申请6,000万元的项目贷款。

本次担保事项经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 公司名称：江西荣兴药业有限公司

统一社会信用代码：91360902573622253W

注册地点：江西省宜春市袁州区医药工业园

法定代表人：陈学荣

注册资本 1,000 万元

经营范围：一般经营项目：医药原料中间体生物产品生产、批发、零售；自营产品进出口。（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）。

截至 2023 年 12 月 31 日，江西荣兴的资产总额 7,042.40 万元，净资产 6,261.21 万元。报告期内实现营业收入 5,666.56 万元，净利润 1,798.90 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，江西荣兴药业有限公司的资产总额 7,929.05 万元，净资产 7,428.33 万元，报告期内实现营业收入 3,966.21 万元，净利润 1,420.12 万元。

(二) 与公司关系：江西荣兴为公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

主要担保方式：连带责任保证

担保金额：6,000 万元

担保期限：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。借款或其他债务展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

担保范围：债权人依据主合同约定为债务人提供的主债权、以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

是否存在反担保：否。

四、担保的必要性和合理性

公司为江西荣兴提供的担保是根据其项目建设需要，有利于推动江西荣兴持续发展，符合公司整体利益和发展战略。江西荣兴经营情况良好，具备债务偿还能力。作为公司的控股子公司，公司可以及时掌握江西荣兴的资信情况、履约能力，因此担保风险总体

可控。

五、董事会意见

公司于2024年11月11日召开第三届董事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司项目贷款提供担保的议案》，董事会认为江西荣兴申请项目贷款，是为了满足项目建设需要；公司为其提供担保，充分考虑了江西荣兴的实际需求情况，整体风险可控，同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，公司累计为控股子公司担保余额为25,629.00万元（不含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产22.88%，无逾期担保情况。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2024年11月11日