

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。

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币26.2亿元。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）7亿元的连带责任保证担保。

一、概述

（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，公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币26.2亿元。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，有效期一年。自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。具体如下：

银行名称	申请授信额度（亿元）
中国农业银行青岛崂山支行	5
兴业银行青岛崂山支行	2
中国民生银行青岛分行	1
青岛银行市北支行	1
中信银行青岛延安三路支行	1.5
华夏银行青岛分行	1
浦发银行青岛分行	1
浙商银行股份有限公司青岛分行	1
中国银行青岛市北支行	1
光大银行青岛宁夏路支行	1
交通银行青岛市南第一支行	1
中国工商银行青岛市南第四支行	2
平安银行青岛分行	3
广西浦北农村商业银行股份有限公司	1.8

上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	0.5
中国工商银行浦北县支行	0.5
中国农业银行股份有限公司浦北县支行	1
招商银行孝感分行	0.3
中国农业银行孝感交通西路支行	0.6
合计	26.2

公司及子公司向银行申请的综合授信额度最终以其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。

公司董事会同意授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内融资的相关手续，并签署相关法律文件，包括（但不限于）：以公司资产办理抵押、由子公司提供担保以及融资、借款、提款等有关的申请书、合同、协议等文件，以上授权不违反《公司章程》及相关法律法规的规定。自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

（二）为子公司提供担保情况

根据公司2021年对子公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求，公司拟为全资子公司华仁药业（日照）有限公司（以下简称“日照公司”）、青岛华仁医疗用品有限公司（以下简称“医疗公司”）、青岛华仁医药有限公司（以下简称“青岛医药”）、广西裕源药业有限公司（以下简称“裕源药业”）、西安华仁商业保理有限公司（以下简称“西安商业保理”）及控股子公司湖北华仁同济药业有限责任公司（以下简称“湖北公司”）融资提供额度共计不超过人民币（或等值外币）70,000万元的连带责任保证担保，其中日照公司的担保额度不超过人民币10,000万元，医疗公司的担保额度不超过人民币5,000万元，青岛医药的担保额度不超过人民币20,000万元，裕源药业的担保额度不超过人民币20,000万元，西安商业保理的担保额度不超过5,000万元，湖北公司的担保额度不超过人民币10,000万元。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、截至2020年末公司实际担保情况

经公司第六届董事会第十八次会议及2019年度股东大会审议通过，2020年公司对外担保（全部为对各子公司的担保）额度为70,000万元，实际担保金额如下：

单位：万元

公司对外担保情况（含对子公司的担保）							
担保对象名称	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
华仁药业（日照）有限公司	10,000		0				
青岛华仁医疗用品有限公司	10,000		0				
青岛华仁医药有限公司	20,000		0				
沈阳华仁医药有限责任公司	10,000		0				
西安华仁商业保理有限公司	10,000		0				
湖北华仁同济药业有限责任 公司	10,000	2020年7月17 日	3,000	连带责任 保证	一年	否	是
合计	70,000		3,000				

说明：公司每年根据生产经营及担保需求，对子公司的日常担保额度做合理预计并提交年度董事会和股东大会审议并披露。担保额度滚动有效，在预计额度范围内发生的担保，不再履行审批程序。截至2020年末，审批担保额度合计70,000万元，实际担保金额为3,000万元。

三、本次被担保人基本情况

（一）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：二〇〇一年十月三十一日

主营业务：大容量注射剂、冲洗剂、原料药（羟乙基淀粉130/0.4、艾考糊精）生产、销售（凭药品生产许可证经营，有效期限以许可证为准）；包装装潢印刷品印刷（凭有效许可证经营）；纸箱、纸制品加工、销售；食品、饮料生产、销售（含网络销售）（凭有效许可证经营）；食品用塑料包装容器工具制品生产；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（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）。

主要财务状况：

截至2019年12月31日，总资产47,225.12万元，净资产25,117.54万元，银行贷款总额4,200万元，流动负债总额19,587.58万元；2019年度营业收入38,889.93万元，利润总额4,134.13万元，净利润2,909.48万元；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2020年12月31日，总资产41,475.35万元，净资产26,145.54万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额15,329.81万元；2020年度营业收入22,797.64万元，利润总额1,047.79万元，净利润1,028.00万元；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

（二）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

法定代表人姓名：杨效东

注册资本：6,000万元

成立日期：一九八九年六月二十日

主营业务：药品包装材料和容器、药用丁基胶塞、铝塑盖制品、橡胶制品、塑料制品、异型塑胶制品的生产、销售，机械加工，模具加工，一类、二类医疗器械销售，三类医疗器械销售，医疗器械生产，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营），生产和销售：卫生用品（不含药品、医疗器械）、纺织品、普通劳保用品、化妆品、食品。（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）。

主要财务状况：

截至2019年12月31日，总资产44,552.63万元，净资产26,205.10万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额18,347.53万元；2019年度营业收入14,321.17万元，利润总额465.88万元，净利润360.97万元；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2020年12月31日，总资产68,781.88万元，净资产29,226.28万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额38,679.49万元；2020年度营业收入24,184.42万元，利润总额3,469.81万元，净利润3,021.19万元；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

(三) 被担保人名称：青岛华仁医药有限公司

注册地址：山东省青岛市崂山区株洲路187号12号楼4层、8层

法定代表人姓名：杨效东

注册资本：500万元

成立日期：二〇〇二年九月三十日

主营业务：许可项目：药品批发；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；药品进出口；食品互联网销售；食品经营。

（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：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；针纺织品及原料销售；劳动保护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；特种劳动防护用品销售；纸制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；橡胶制品销售；日用百货销售；家用电器销售；家居用品销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；体育用品及器材批发；农副产品销售；礼品花卉销售；树木种植经营；初级农产品收购；谷物销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；物业管理；新材料技术推广服务；石油制品销售（不含危险化学品）；供应链管理服务；棉、麻销售；豆及薯类销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；融资咨询服务；医疗设备租赁；仓储设备租赁服务；土地使用权租赁；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2019年12月31日，总资产13,722.21万元，净资产-1,983.26万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额15,705.47万元；2019年度营业收入13,259.09万元，利润总额161.04万元，净利润118.36万元；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2020年12月31日，总资产54,132.97万元，净资产-1,108.61万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额55,241.58万元；2020年度营业收入52,312.51万元，利润总额1,167.45万元，净利润874.65万元；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：公司的三级子公司

（四）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

法定代表人姓名：杨效东

注册资本：4,940 万元

成立日期：一九九七年三月十八日

主营业务：大容量注射剂的生产、销售；多层共挤膜输液用袋、聚丙烯输液瓶、易折式塑料输液容器用聚丙烯组合盖、直立式聚丙烯输液袋的生产、使用。

（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。）

主要财务状况：

截至2019年12月31日，总资产32,561.58万元，净资产8,835.51万元，银行贷款总额18,000.00万元，流动负债总额22,627.65万元；2019年度营业收入23,311.49万元，利润总额2,519.05万元，净利润2,113.09万元；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2020年12月31日，总资产29,960.62万元，净资产9,138.79万元，银行贷款总额17,700.00万元，流动负债总额20,408.78万元；2020年度营业收入18,535.25万元，利润总额2,850.34万元，净利润2,598.59万元；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：公司二级全资子公司。

（五）被担保人名称：西安华仁商业保理有限公司

注册地址：陕西省西安市曲江新区雁翔路 3001 号华商文化传媒中心 2 号楼 9 层 905 室

法定代表人姓名：杨效东

注册资本：10,000 万元

成立日期：2019年11月26日

主营业务：与商业保理相关的咨询服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；计算机软件的技术开发、技术服务；资产评估；供应链管理咨询。
(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)

主要财务状况：

2019年度成立，当年度无实际业务发生。

截至2020年12月31日，总资产10,118.96万元，净资产10,084.89万元，银行贷款总额0万元，流动负债总额34.06万元；2020年度营业收入134.79万元，利润总额89.48万元，净利润84.89万元；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：公司的三级子公司

(六) 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

法定代表人姓名：杨效东

注册资本：16,000万元

成立日期：二〇一四年一月十日

主营业务：凭药品生产许可证从事大容量注射剂的生产与销售；第一、二类医疗器械的批发兼零售；凭许可证从事第三类医疗器械的批发兼零售；食品的生产与销售；自有房屋租赁；化妆品、消毒用品的生产与销售；第二类医疗器械的生产。(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)

主要财务状况：

截至2019年12月31日，总资产22,318.28万元，净资产17,243.82万元，银行贷款总额1,470万元，流动负债总额5,074.46万元；2019年度营业收入11,562.10万元，利润总额1,300.53万元，净利润1,159.51万元；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2020年12月31日，总资产23,858.65万元，净资产16,912.36万元，银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额6,946.29万元；2020年度营业收入

9,359.08 万元，利润总额 795.22 万元，净利润 719.58 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。

与本公司的关系：公司的控股子公司

四、担保的基本情况

担保方式：连带责任担保

担保额度：不超过人民币 7 亿元

上述担保额度有效期及授权：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次担保尚需提交股东大会审议，担保额度有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开前一日止。本次担保经审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年底，公司对子公司实际担保金额为3,000万元，占2020年度公司经审计净资产的1.29%，占公司2020年度经审计总资产的0.88%。若本次担保实际发生，公司对子公司的担保总额73,000万元，占2020年度公司经审计净资产的31.34%，占公司2020年度经审计总资产的21.37%。

公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。

六、董事会关于对子公司提供担保事项的意见

董事会认为：公司本次为华仁药业（日照）有限公司等六家子公司提供担保能帮助其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，由于公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于可控范围内，公司本次担保不会损害公司和中小股东的利益。

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。

七、独立董事关于对子公司提供担保事项的意见

独立董事认为：公司为全资子公司华仁药业（日照）有限公司、青岛华仁医疗用品有限公司、青岛华仁医药有限公司、广西裕源药业有限公司、西安华仁商业保理有限公司及控股子公司湖北华仁同济药业有限责任公司融资提供额度共计不超过人民币（或等值外币）70,000万元的连带责任保证担保，有助于解决上述公司的日常经营资金需求，上述子公司具有较好的资产质量和资信状况，履约能力良好。本次担保事项的决策程序均符合有关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。

本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事一致同意本次担保事项。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二一年三月十八日