

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

编号：2022-054

## 湖南尔康制药股份有限公司

### 关于 2023 年度为子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 16 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖南湘利来化工有限公司（以下简称“湘利来”）、全资子公司湖南湘易康制药有限公司（以下简称“湘易康”）、全资子公司湖南素尔康生物科技有限公司（以下简称“素尔康”）、全资子公司湖南尔康（香港）有限公司（以下简称“香港尔康”）、全资孙公司江苏素康生物科技有限公司（以下简称“素康生物”）申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额合计不超过 180,000 万元，具体情况如下：

#### 一、担保概述

2023 年度，公司拟为全资子公司湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康以及全资孙公司素康生物申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额合计不超过 180,000 万元，其中：为湘利来担保金额不超过 80,000 万元，为湘易康担保金额不超过 25,000 万元，为素尔康担保金额不超过 25,000 万元，为香港尔康担保金额不超过 20,000 万元，为素康生物担保金额不超过 30,000 万元，实际担保金额以最终与授信银行签署的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项经公司董事会、监事会审议通过后，还需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

1、被担保人：湖南湘利来化工有限公司

注册资本：500 万元人民币

住所：浏阳生物医药园

经营范围：乙醇、马来酸酐（顺酐）、氯化亚砷、2-氨基乙醇（乙醇胺）、对硝基苯酚钠、4-氨基苯酚（对氨基苯酚）、1, 3-二硝基苯（间二硝基苯）、1, 3-苯二胺（间苯二胺）、1,3-苯二酚（间苯二酚）、2-氨基苯酚（邻氨基苯酚）（不带有储存设施经营）（危险化学品经营许可证有效期至 2024 年 1 月 26 日）；化工产品研发、批发；收购农副产品；农副产品、预包装食品、矿产品销售；建材、机械设备、五金产品及电子产品的批发；仓储代理服务；货物报关代理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

主要财务数据：截至 2022 年 10 月 31 日，湘利来资产总额为 68,503.48 万元。

2、被担保人：湖南湘易康制药有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

住所：湖南省益阳市大通湖区

经营范围：原料药（磺胺嘧啶、磺胺脒、次硝酸铋、次水杨酸铋、枸橼酸铋钾、甲基多巴、甲氧苄啶、泛影酸、干酵母、吗氯贝胺、间苯二酚、地巴唑、环磷腺苷、呋喃妥因、呋喃西林、呋喃唑酮、葡甲胺、双嘧达莫、桂利嗪、磷酸哌嗪、磷酸苯丙哌林、磷酸氯喹、烟酸、烟酰胺、对乙酰氨基酚、氢氧化铝、曲匹布通、盐酸四环素、盐酸西替利嗪、氯霉素、磺胺甲噁唑）；药用辅料、化工产品（监控化学品、危险化学品除外）、食品添加剂、医药用中间体的生产销售。（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）

主要财务数据：截至 2022 年 10 月 31 日，湘易康资产总额为 100,882.10 万元。

3、被担保人：湖南素尔康生物科技有限公司

注册资本：3,000 万元人民币

住所：湖南省岳阳市城陵矶综合保税区虎形路以南岳-A-09 仓库 101

经营范围：生产预拌粉；食糖、稻谷、小麦、玉米、杂粮的加工；调味料的生产和销售；糖精、固体饮料、茶饮料及其他饮料的制造；淀粉及淀粉制品制造；

淀粉及淀粉制品、饮料的销售；固体饮料的研发；预包装食品、散装食品、食品的生产经营；农产品的初加工活动；粮食仓储，其他未列明农副食品加工。（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：截至 2022 年 10 月 31 日，素尔康资产总额为 8,927.10 万元。

4、被担保人：湖南尔康（香港）有限公司

注册资本：1 万港币

住所：ROOM 703 KOWLOON BUILDING 555 NATHAN RD KOWLOON HONGKONG

经营范围：销售、贸易

主要财务数据：截至 2022 年 10 月 31 日，香港尔康资产总额为 161,353.10 万元。

5、被担保人：江苏素康生物科技有限公司

注册资本：3,500 万美元

住所：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区云阳路 7 号、8 号迎旭厂房

经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；保健食品生产；保健食品销售；药品生产；粮食加工食品生产；饲料生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；生物基材料技术研发；粮油仓储服务；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）

主要财务数据：截至 2022 年 10 月 31 日，素康生物资产总额为 29,197.63 万元。

注：上述财务数据未经审计。

### 三、担保内容

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，最终担保数额、担保期限等内容以公司与银行正式签署的相关协议为准。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司为湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康、素康生物申请银行授信提供的担保金额合计不超过 180,000 万元。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 0 元，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

#### 五、董事会意见

公司 2023 年度为全资子公司湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康以及全资孙公司素康生物申请银行授信提供担保，有利于支持子公司持续健康发展，满足其日常生产经营及项目建设需求，符合公司整体利益和发展战略。

湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康、素康生物为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险处于公司可控的范围内。

本次公司为子公司提供担保事项，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 六、独立董事意见

公司 2023 年度为全资子公司湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康以及全资孙公司素康生物申请银行授信提供担保，有利于扩大子公司业务规模，满足其经营发展需要。被担保的对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次公司为子公司申请银行授信提供担保事项符合公司长远利益，审议程序合法、有效，我们同意本次担保事项。

#### 七、监事会意见

公司 2023 年度为全资子公司湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康以及全资孙公司素康生物申请银行授信提供担保，有利于子公司进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司为上述子公司申请银行授信提供担保的财务风险处于可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月十六日