

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”或“达嘉维康”）为满足公司全资子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司拟在 2022 年度为全资子公司提供担保，担保额度预计不超过 15 亿元。本次担保额度预计事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议通过并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，本次审议额度自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有效。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
达嘉维康	达嘉医药	直接 100%	62.55%	52,263.25	150,000	89.33%	否

注 1：达嘉医药指湖南达嘉维康医药有限公司。

注 2：上表最近一期净资产为公司 2021 年度经审计净资产；被担保方最近一期资产负债率按照 2021 年 12 月 31 日财务数据计算得出。

三、被担保人基本情况

(一) 被担保方基本情况

公司名称：湖南达嘉维康医药有限公司

成立日期：2004年6月1日

注册地址：长沙市岳麓区茯苓路30号

注册资本：33,020.0005万元

法定代表人：王毅清

经营范围：中成药、中药饮片、化学原料药、化学制剂、生化药品、生物制品、抗生素原料药、抗生素制剂、医疗用毒性药品、消毒用品、二类精神药品、蛋白同化制剂及肽类激素、预包装食品（含酒类）、保健食品、化妆品、日化用品、五金交电、健身器材、保健用品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）特殊医学用途配方食品、其他婴幼儿配方食品、医药辅料、制药机械设备、医疗器械、医用电子设备及配套消耗品、试剂、玻璃制品科学检测仪器、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备的销售；医药物流（含冷链物流）；普通货物运输（不含危险货物）；医疗设备售后维修服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；生物产品的研发、开发、医药科研服务；软件开发系统集成服务；信息技术咨询服务；医药信息咨询服务；市场推广服务；会议及展览服务。（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）

与上市公司的关系：达嘉医药为公司全资子公司，公司持股比例100%。

(二) 被担保方主要财务指标

截至2021年12月31日达嘉医药主要财务指标（经审计）如下：

单位：人民币万元

被担保方	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
达嘉医药	242,012.92	90,634.46	224,628.25	9,155.60	6,446.88

四、担保协议的主要内容

本次担保事项是公司在全资子公司年度担保额度的总体安排，本次担保事项尚未签署正式的担保协议，该事项经公司股东大会审议通过后，由公司在子公司

向金融机构申请综合授信额度时签署担保协议，协议主要内容视公司及各子公司与金融机构签订的具体协议为准。

五、董事会意见

公司董事会认为该担保事项是为满足公司全资子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。本次被担保对象全部为公司全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。因此，董事会同意公司 2022 年度对全资子公司提供担保额度预计的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及公司控股子公司担保额度总金额为 150,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 89.33%，提供担保总余额为 52,263.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 31.12%。公司及公司控股子公司不存在为合并报表以外的对象提供担保的情形，公司及公司控股子公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日