

证券代码:300147

证券简称: 香雪制药

公告编号:2022-062

广州市香雪制药股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度及子公司 为上市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。

为满足日常经营资金需求,广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行申请开展授信业务,公司全资子公司广州香岚健康产业有限公司(以下简称“香岚健康”)为公司上述融资事项提供最高额抵押和最高额保证。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等的有关规定,本次担保在董事会审议后,需提交股东大会审议。

一、被担保人基本情况

名称:广州市香雪制药股份有限公司

法定代表人:王永辉

注册资本:人民币661,279,045元

统一社会信用代码:91440000633210884T

类型:其他股份有限公司(上市)

成立日期:1986年4月30日

营业期限:长期

住所:广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号

经营范围:中药材种植、收购、销售;生产气雾剂,片剂,硬胶囊剂(含头

孢菌素类)，颗粒剂，口服液，合剂，口服溶液剂，中药饮片，中药前处理及提取车间（口服制剂）（按有效许可证经营）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按资格证书经营）；市场策划，企业管理咨询。（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）

公司不是失信被执行人。

主要财务数据：

单位：万元

主要财务数据	2022年3月31日	2021年12月31日
总资产	1,117,046.24	1,138,059.24
总负债	745,473.89	762,281.42
归属于母公司所有者权益合计	289,101.80	294,555.26
主要财务数据	2022年1至3月	2021年度
营业收入	61,371.96	297,057.58
归属于母公司股东的净利润	-5,438.02	-68,846.91

二、担保协议主要内容

- 1、债权人：广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行
- 2、债务人：广州市香雪制药股份有限公司
- 3、担保人：广州香岚健康产业有限公司
- 4、担保方式：最高额抵押和最高额保证
- 5、担保期间：2021年3月1日至2028年8月10日
- 6、担保本金数额：最高本金数额为210,600万元（授信额度的1.3倍）
- 7、担保范围：本金及其利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费等）等所有债务提供

抵押担保。

三、对公司的影响

本次担保是为了满足生产经营及业务拓展对资金的需求，充分考虑了公司及子公司资金安排，保证公司正常的运营资金需求，满足公司经营发展需要，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益。

四、独立董事事前认可及独立意见

上述担保事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将该议案提交公司第九届董事会第一次会议审议，并就此发表了如下独立意见：

本次为公司全资子公司为公司银行借款提供担保，担保风险处于公司可控制范围之内，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合《创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，决策程序合法、有效，我们同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前公司对子公司实际的担保总额为 62,392.11 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 16.60%；公司子公司之间实际的担保总额为 18,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.95%。公司无逾期对外担保事项。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第一次会议决议；
- 2、第九届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2022年6月30日