

湖北广济药业股份有限公司

关于对控股子公司广济药业（孟州）有限公司 提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于 2022 年 6 月 13 日召开第十届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》。董事会同意公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”）与中信金融租赁有限公司（以下简称“中信租赁”）开展交易金额不超过人民币 1.2 亿元的设备售后回租业务，期限 5 年。孟州公司以其新征 102 亩土地及设备提供抵押担保。公司对为上述业务项下的全部债权提供连带责任保证担保，同意授权公司董事长签署担保合同相关的法律文件。

公司于 2022 年 6 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-047）。

二、担保进展情况

近日，孟州公司与中信租赁签署了《融资租赁合同》《设备抵押合同》《不动产抵押合同》，租赁物购买价款为 1.2 亿元，租赁期限为 5 年。孟州公司以其新征 102 亩土地及设备提供抵押担保。

同日，公司与中信租赁签署了《保证合同》，公司提供不可撤销的连带责任保证担保。

三、融资租赁交易对方基本情况

公司名称：中信金融租赁有限公司

统一社会信用代码：91120116328572416H

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：肆拾亿元人民币

法定代表人：刘红华

成立日期：2015-3-31

营业期限：2015-3-31 至长期

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）金昌道 637 号华夏金融中心 11 层 1102B, 1102C 室

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。（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）

股权结构：中信银行股份有限公司持股 100%。

中信金融租赁有限公司与公司不存在关联关系。

四、被担保方基本情况

1、公司名称：广济药业（孟州）有限公司

2、统一社会信用代码：91410883661855663T

3、公司类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：胡勇干

5、注册资本：叁亿捌仟玖佰伍拾叁万肆仟捌佰捌拾叁圆柒角贰分

6、成立日期：2007 年 4 月 24 日

7、营业期限：长期

8、公司住所：孟州市产业集聚区淮河大道 81 号

9、经营范围：饲料添加剂生产销售（按照生产许可证核定的产品名称和有效期限经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营和禁止进出口的货物和技术除外）。（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）

10、股权结构：其中广济药业出资 379,534,883.72 元，占其注册资本的 97.43%；孟州市金玉米有限责任公司出资 10,000,000 元，占其注册资本的 2.57%。

关联关系说明：孟州公司的另一股东金玉米公司主要股东为孙建光先生，其

持有金玉米公司 82.56%的股份，河南农投产业投资有限公司持有金玉米公司 17.44%的股份。

金玉米公司及其股东与本公司及本公司第一大股东长江产业投资集团有限公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。由于目前本公司的其他股东包括基金公司、证券公司、个人在内的投资者，经常发生变动，本公司未知金玉米公司及其股东与本公司其他股东之间是否存在关联关系。

11、孟州公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	566,909,412.54	546,791,356.51
负债总额(元)	112,277,490.63	73,565,057.91
银行贷款(元)	32,000,000.00	30,039,875.00
净资产(元)	454,631,921.91	473,226,298.60
营业收入(元)	75,622,162.83	199,884,514.48
利润总额(元)	-21,756,303.67	-34,760,421.58
净利润(元)	-18,594,376.69	-29,297,402.39
资产负债率	19.81%	13.45%

截至公告披露日，广济药业（孟州）有限公司不是失信被执行人。

五、签署的相关协议主要内容

1、《保证合同》的主要内容

保证人：湖北广济药业股份有限公司

债权人：中信金融租赁有限公司

债务人：广济药业（孟州）有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：人民币 1.2 亿元

保证期间：自《保证合同》生效之日起至主合同项下最后一期被担保债务履行期限届满之日起三年。

担保范围：本合同项下保证担保的范围包括主合同债务人在主合同项下的全

部债务，包括但不限于主合同债务人基于主合同而应向债权人支付的租前息（如有）、预付租赁成本（如有）、租金及相应的增值税（如有）、提前还款补偿金、逾期利息、违约金、损害补偿金、押金、手续费（如有）、留购价款、咨询费/咨询服务费（如有）、保管费（如有）和实现债权、担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全责任保险费、保全担保费、仓库费、拆装费、运输费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费、税费）和其他所有应付的费用。

2、《融资租赁合同》的主要内容

出租人：中信金融租赁有限公司

承租人：广济药业（孟州）有限公司

租赁物：孟州公司生产设备及化验设备等

租赁物价值确定方式：根据双方认可的评估机构对租赁物进行价值评估的结果确定

租赁物购买价：人民币 1.2 亿元

租赁期限：5 年

留购货价：1 元

租赁标的物所有权：租赁物所有权在出租人支付租赁物购买价款日起即属于出租人，租赁期限届满后，由于租赁物未发生实际占有转移，承租人清偿完毕融资租赁合同项下相应租约全部应付款项，履行完毕合同义务且不存在任何违约情形时或承租人按融资租赁合同第十四条约定提前还款的，承租人按“现时现状”取得合同相应租约项下租赁物的所有权。

3、《设备抵押合同》的主要内容

抵押人：广济药业（孟州）有限公司

抵押权人：中信金融租赁有限公司

主债权：抵押人在本合同项下担保的债权为抵押权人依据主合同对主合同债务人享有的收取所有款项和费用的全部债权，其中，租金初始金额为本金人民币 1.2 亿元及相应租息。

抵押物：孟州公司生产设备及化验设备等。

抵押担保范围：本合同项下抵押担保的范围为主合同债务人在主合同项下的

全部债务，包括但不限于主合同债务人基于主合同而应向债权人支付的租前息（如有）、预付租赁成本（如有）、租金及相应的增值税（如有）、提前还款补偿金、逾期利息、违约金、损害赔偿金、押金、手续费（如有）、留购价款、咨询费/咨询服务费（如有）、保管费（如有）和实现债权、担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全责任保险费、保全担保费、仓库费、拆装费、运输费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费、税费）和其他所有应付的费用。

4、《不动产抵押合同》的主要内容

抵押人：广济药业（孟州）有限公司

抵押权人：中信金融租赁有限公司

主债权：抵押人在本合同项下担保的债权为抵押权人依据主合同对主合同债务人享有的收取所有款项和费用的全部债权，其中，租金初始金额为本金人民币1.2亿元及相应租息。

抵押物：国有建设用地使用权。

抵押担保范围：本合同项下抵押担保的范围为主合同债务人在主合同项下的全部债务，包括但不限于主合同债务人基于主合同而应向债权人支付的租前息（如有）、预付租赁成本（如有）、租金及相应的增值税（如有）、提前还款补偿金、逾期利息、违约金、损害赔偿金、押金、手续费（如有）、留购价款、咨询费/咨询服务费（如有）、保管费（如有）和实现债权、担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全责任保险费、保全担保费、仓库费、拆装费、运输费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费、税费）和其他所有应付的费用。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司以及子公司提供担保额度合计为人民币13,690万元，占公司2021年经审计的净资产比例为9.36%（归母），实际担保余额为人民币4,445万元，占公司2021年经审计的净资产比例为3.04%（归母）。

目前，除前述担保外，公司及控股子公司无对外担保的情况，亦无发生逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、《融资租赁合同》；
- 2、《保证合同》；
- 3、《设备抵押合同》；
- 4、《不动产抵押合同》。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2022年9月5日