

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2023-059

债券代码：127058

债券简称：科伦转债

四川科伦药业股份有限公司

关于为子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内容的真实、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

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）于2021年11月29日召开的第七届董事会第六次会议及2022年5月5日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为子公司（包括全资子公司、控股子公司，下同）提供不超过人民币62亿元的担保额度，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金、保证金等，担保的主债务品种包含贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、非金融企业债务融资工具等融资行为。担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年或融资机构要求的其他担保期限。担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起1年，该额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司于2021年11月30日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-185）。

公司子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“川宁生物”）近日与中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行（以下简称“中国银行伊犁分行”或“债权人”）签订了《流动资金借款合同》（以下简称“主合同”），中国银行伊犁分行向川宁生物提供人民币10,000万元的授信额度。同时，公司与中国银行伊犁分行签订《保证合同》，由公司为川宁生物上述借款提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：伊犁川宁生物技术股份有限公司
2. 法定代表人：邓旭衡
3. 住所：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区阿拉木图亚村516号
4. 注册资本：222,280万元人民币
5. 成立时间：2010年12月10日

6. 经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；饲料生产；药品委托生产；粮食加工食品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；肥料生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：粮食收购；食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；农副产品销售；通用设备修理；专用设备修理；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；肥料销售；食用农产品批发；饲料添加剂销售；饲料原料销售；食品添加剂销售（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）

7. 股权结构：川宁生物系公司控股子公司，公司直接和间接持有其72.43%的股权

8. 川宁生物最近一年财务情况

单位：万元

项目	2022年12月31日/2022年度（已审计）
总资产	1,039,039.94
总负债	417,991.24
净资产	621,048.70
营业收入	382,065.79
利润总额	48,763.16
净利润	41,151.74
资产负债率	40.23%

9. 截至本公告披露日，川宁生物信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保合同的主要内容

(一) 债权人：中国银行伊犁分行

(二) 保证人：四川科伦药业股份有限公司

(三) 被担保人：伊犁川宁生物技术股份有限公司

(四) 担保方式：连带责任保证担保

(五) 担保的最高债权本金额：人民币10,000万元

(六) 保证范围：主合同项下发生的主债权，包括本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用等。

(七) 保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。

四、董事会意见

公司董事会对本次担保事项的相关意见具体内容详见公司2021年11月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-185）。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至2023年4月13日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为人民币22.05亿元，占公司最近一期经审计总资产的6.46%，占公司最近一期经审计净资产的13.05%。其中，公司对川宁生物的担保余额为22.05亿元，对川宁生物的剩余可用担保额度为22.95亿元。上述担保事项已按要求履行了相应的审议披露程序。截至本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。

六、备查文件

1. 《保证合同》。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2023年4月15日