

证券代码:300147

证券简称: 香雪制药

公告编号:2023-016

广州市香雪制药股份有限公司 关于公司合并报表范围内担保额度的公告

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。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司及子公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）的生产经营和资金需求，统筹安排公司及子公司的融资活动，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币 180,000 万元。在不超过担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司与子公司之间、子公司与子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的下属公司分配担保额度。公司与子公司之间、子公司与子公司之间因业务需要向授信机构申请综合授信，在此额度范围内，不需要单独进行审批。以前年度决议审批已签署但未到期的担保合同仍有效，不含在本次担保额度内。

本担保事项需提交公司 2022 年度股东大会审议批准后方可实施，担保额度有效期为自公司 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

一、担保情况概述

本次担保额度内涉及的被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，具体如下：

单位：万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	---------------	----------	----------	--------------------	--------

公司	广东化州中药厂制药有限公司	100%	51.20%	2,760	8,000	3.33%	否
	广东香雪医药有限公司	100%	0.01%	6,000	6,000	2.49%	否
	宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司	99.29%	91.62%	2,000	15,000	6.24%	否
	四川香雪制药有限公司	100%	83.99%	4,000	10,000	4.16%	否
	云南香格里拉健康产业发展有限公司	50%	87.18%	1,000	1,000	0.42%	否
	广东香雪南药发展有限公司	100%	79.63%	18,620	20,000	8.32%	否
	广东香雪健康产业园有限公司	100%	114.43%	50,000	50,000	20.79%	否
	广东高迅医用导管有限公司	100%	264.66%	12,450	20,000	8.32%	否
	广东香雪智慧中医药产业有限公司	100%	84.80%	25,546.21	50,000	20.79%	否

注：在不超过总担保额度 180,000 万元的情况下，公司管理层可根据实际经营情况对总担保额度在合并报表范围内的公司之间进行相互调剂分配，也可对新成立、新收购的子公司分配担保额度。

二、主要被担保人基本情况

（一）广东化州中药厂制药有限公司

统一社会信用代码：9144098219522162XW

法定代表人：钟均良

成立时间：2002 年 12 月 19 日

注册资本：8,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

地 址：化州市橘城西路 368 号

经营范围：生产、销售、服务：糖浆剂、煎膏剂、合剂、颗粒剂、片剂、胶囊剂、信息咨询（另设分支机构）；中药材种植及收购；中药提取物的生产、销售（不含国家法律、法规禁止的药品）。（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：公司持有 100% 股权。

主要财务状况：

单位：万元

主要财务数据	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	29,035.51	34,767.91
总负债	14,864.73	21,321.68
净资产	14,170.78	13,446.23
主要财务数据	2022 年度	2021 年度
营业收入	9,481.84	10,542.14
归属于母公司所有者的净利润	724.55	-196.03

注：以上数据经审计。

（二）广东香雪医药有限公司

统一社会信用代码证：91440116743597207T

法定代表人：葛阳

成立时间：2002 年 10 月 10 日

注册资本：2,000 万元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

地 址：广州高新技术产业开发区科学城金峰园路 2 号 A 栋四楼 A 区

经营范围：食品用洗涤剂销售；食品经营；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产；日用品销售；日用品批发；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；信息技术咨询服务；国内贸易代理；国内货物运输代理；销售代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务；低温仓储；仓储设备租赁服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品生产(I 类医疗器械)；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；医疗设备租赁；化妆品批发；化妆品零售；供应链管理服务；远程健康管理服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；地产中草药(不含中药饮片)购销；食品互联网销售；食品经营(销售散装食品)；保健食品销售；食品互联网销售(销售预包装食品)；食品经营；药品类易制毒化学品销售；第一类非药品类易制毒化学品经营；药品零售；药品批发；药品进出口；药品委托生产；药品互联网信息服务；货物进出口；进出口代理；卫生用品

和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产(II类医疗器械)。

股权结构：广州香雪医疗供应链管理有限公司持有 100%股权。

主要财务状况：

单位：万元

主要财务数据	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	37,725.20	46,413.40
总负债	37,497.61	44,101.56
净资产	227.59	2,311.84
主要财务数据	2022 年度	2021 年度
营业收入	24,127.32	34,056.21
归属于母公司所有者的净利润	-2,084.25	-1,053.63

注：以上数据经审计。

(三) 宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司

社会信用代码：91640423064753271L

法定代表人：郑芝琴

成立时间：2013 年 3 月 28 日

注册资本：14,000 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

地 址：宁夏隆德县六盘山工业园区

经营范围：中药饮片、颗粒剂、代用茶、保健食品、饮料生产及销售，中药前处理及提取车间(口服制剂)(按有效许可证经营)；中药材种植、仓储、收购、生产加工及销售。(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)

股权结构：公司持有 99.29%股份，韩白石持有 0.71%股份。

主要财务状况：

单位：万元

主要财务数据	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	43,170.24	51,136.49

总负债	39,550.44	39,017.49
净资产	12,118.99	12,118.99
主要财务数据	2022 年度	2021 年度
营业收入	344.90	2,947.90
归属于母公司所有者的净利润	-8,499.20	-1,034.35

注：以上数据经审计。

（四）四川香雪制药有限公司

法定代表人：钟均良

统一社会信用代码：9151130005217116XH

成立时间：2012 年 8 月 20 日

注册资本：15,000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

地 址：四川省南充市嘉陵区燕京中路 188 号

经营范围：中药材(半夏等)种植(国家限制种植的除外)和销售、收购、初加工、仓储、技术服务；生产、批发及销售：中药饮片、毒性饮片；生产、批发及零售：预包装食品(不含冷藏冷冻食品)，保健食品；现代物流业务；农副产品收购及销售；中药代煎、代送服务；自有房屋出租。(以上经营范围涉及行政许可的凭许可证经营)。

股东：公司持有 100%股份。

主要财务状况：

单位：万元

主要财务数据	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	29,922.74	38,446.29
总负债	25,131.53	25,816.33
净资产	4,791.20	12,629.96
主要财务数据	2022 年度	2021 年度
营业收入	789.55	6,407.60

归属于母公司所有者的净利润	-7,838.76	-1,361.06
---------------	-----------	-----------

注：以上数据经审计。

(五) 云南香格里拉健康产业发展有限公司

法定代表人：麦镇江

统一社会信用代码：91533400056966437B

成立时间：2012年10月18日

注册资本：4,000万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

地址：云南省迪庆州经济开发区社区居委会松园片区绿色产业园区

经营范围：中药材种植、购销；产品研究开发；预包装食品批发兼零售（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）。

股东：公司持有50%股份；迪庆香格里拉经济开发区投资有限公司持有25%股份；云南香雪投资开发有限公司持有25%股份。

主要财务状况：

单位：万元

主要财务数据	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产	11,440.77	11,977.94
总负债	9,973.66	9,896.26
净资产	1,467.11	2,081.69
主要财务数据	2022年度	2021年度
营业收入	-82.53	227.04
归属于母公司所有者的净利润	-614.58	-2,131.43

注：以上数据经审计。

(六) 广东香雪南药发展有限公司

法定代表人：郑芝琴

统一社会信用代码：91441226MA52N9N047

成立时间：2018年12月19日

注册资本：5,000万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

地址：德庆县工业园指挥部139室

经营范围：中药材种植、仓储、收购、加工及销售；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，中药提取物的生产、销售(不含国家法律、法规禁止的药品)；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

股东：广东香雪智慧中医药产业有限公司持有100%股份。

主要财务状况：

单位：万元

主要财务数据	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产	17,499.94	18,004.35
总负债	13,935.47	13,579.54
净资产	3,564.46	4,424.81
主要财务数据	2022年度	2021年度
营业收入	26.80	1,499.12
归属于母公司所有者的净利润	-860.34	-470.30

注：以上数据经审计。

(七) 广东香雪健康产业园有限公司

法定代表人：钟均良

统一社会信用代码：91441500MA4UYR01Q

成立时间：2016年11月18日

注册资本：1,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

地 址：汕尾市城区红草镇沿江路 88 号

经营范围：生产销售药品、食品、保健品、化妆品、日用品、医疗器械、普通口罩、手套；销售：家用电器、酒、妇幼卫生用品、水处理设备及其零配件；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、科研所需要的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务，生物医药技术研发、转让及咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），市场策划，企业管理咨询，中药材种植（国家限制种植的除外）和销售、收购、仓储、技术服务。（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）

股东：广东香雪药业有限公司持有 100%股份。

主要财务状况：

单位：万元

主要财务数据	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	35,947.38	35,630.92
总负债	41,133.28	40,160.89
净资产	-5,185.90	-4,529.98
主要财务数据	2022 年度	2021 年度
营业收入	4.59	0
归属于母公司所有者的净利润	-655.92	-5,216.21

注：以上数据经审计。

（八）广东高迅医用导管有限公司

法定代表人：郑芝琴

统一社会信用代码：91440116707911211T

成立时间：2009 年 9 月 7 日

注册资本：200 万港元

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

地 址：广州高新技术产业开发区科学城金峰园路 2 号厂区

经营范围：销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；普通劳动防护用品制造；货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外)；技术进出口；非许可类医疗器械经营；卫生材料及医药用品制造；特种劳动防护用品制造；许可类医疗器械经营。

股东：香雪集团（香港）有限公司持有 100%股份。

主要财务状况：

单位：万元

主要财务数据	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	4,236.46	6,305.91
总负债	11,212.03	13,101.12
净资产	-6,975.57	-6,795.21
主要财务数据	2022 年度	2021 年度
营业收入	294.96	690.28
归属于母公司所有者的净利润	-180.36	-9,453.37

注：以上数据经审计。

广东高迅医用导管有限公司因诉讼纠纷败诉，未按照法院生效的判决书履行 104,727.92 元的支付义务，被法院纳入失信被执行人名单。截至目前广东高迅医用导管有限公司已完成全部执行款项的支付，双方在相关执行案件的权利义务终结，广东高迅医用导管有限公司将会被移出失信被执行人名单。本事项虽未对公司生产经营、管理活动产生不利，但给公司声誉、形象等带来了负面的影响，公司及子公司后续会加强经营管理，避免类似事情的发生。

（九）广东香雪智慧中医药产业有限公司

法定代表人：钟均良

统一社会信用代码：91441424MA53EJXR88

成立时间：2019年6月27日

注册资本：26,000万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

地址：五华县水寨镇进城大道与工业大道交汇处(五华生物医药产业板块)

经营范围：许可项目：药品生产；药品零售；药品批发。（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：地产中草药（不含中药饮片）购销；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；农副产品销售；中草药种植[分支机构经营]。（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）

股东：公司持有100%股份。

主要财务状况：

单位：万元

主要财务数据	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产	126,221.95	115,379.34
总负债	107,042.29	96,312.73
净资产	19,179.66	19,066.61
主要财务数据	2022年度	2021年度
营业收入	16,140.98	16,999.59
归属于母公司所有者的净利润	-2,873.28	-7,103.56

注：以上数据经审计。

三、担保基本情况

本次担保总额度不超过180,000万元，相关担保协议暂未签署，具体担保金额和期限以银行等金融机构核准为准。在担保额度内发生的具体担保事项，授权

公司董事长王永辉先生负责与银行等金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议。公司将按实际担保金额、实际担保期限与各子公司协商收取相应的担保费。

四、董事会意见

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,有利于灵活配置公司资源,解决子公司的资金需求。本次被担保对象为公司全资子公司、控股子公司,公司对其日常经营有绝对控制权,对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等能充分了解和掌握,被担保方具有良好的偿还债务能力,担保风险处于公司可控制范围之内,未损害公司和全体股东的利益。因此,董事会同意本次担保事项。

五、监事会意见

本次担保事项符合《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定,子公司作为被担保对象经营状况稳定,资产质量优良,偿债能力良好,监事会认为此次担保行为不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,监事会同意本次担保事项。

六、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九次会议审议,并就此发表了如下独立意见:

涉及公司对外担保的对象为公司的全资子公司或控股子公司,信誉状况良好,信用风险较低;公司对子公司具有控制权,且已制定了严格的对外担保审批权限和程序,能有效防范对外担保风险,本次担保行为不会对公司及控股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。

七、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余额为 55,595.79 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.12%,公司无逾期对外担保事项。

八、备查文件

- 1、第九届董事会第九次会议决议；
- 2、第九届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会第九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九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

2023年4月21日