

## 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

### 关于 2023 年度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。

#### 特别风险提示：

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”）提供担保额度超过最近一期经审计净资产 100%，公司存在向合并报表范围内、资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保，请投资者充分关注相关担保风险。

#### 一、担保情况概述

为满足公司全资子公司及控股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 2023 年度为全资子公司及控股子公司提供担保，担保额度预计不超过 28 亿元，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。本次担保额度预计事项已经公司第三届董事会第十八次会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，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 12 个月内有效。

#### 二、担保额度预计情况

公司本年度向全资子公司湖南达嘉维康医药有限公司（以下简称“达嘉医药”）、湖南达嘉维康医药营销有限公司（以下简称“达嘉营销”）以及控股子公司达嘉维康生物制药有限公司（以下简称“达嘉生物”）、宁夏德立信医药有限责任公司（以下简称“宁夏德立信”）提供担保合计金额不超过人民币 28 亿元，上述担保额度分配如下：

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	100%	65.64%	70,754.35	240,000	139.27%	否
	达嘉生物	68%	21.78%	/	10,000	5.80%	否
	宁夏德立信	51%	82.87%	/	25,000	14.51%	否
	达嘉营销	100%	117.99%	/	5,000	2.90%	否
合计				70,754.35	280,000	162.48%	-

注 1: 上表最近一期净资产为公司 2022 年度经审计净资产; 被担保方最近一期资产负债率按照 2022 年 12 月 31 日财务数据计算得出。截至目前的担保余额是指截至 2023 年 4 月 17 日的担保余额。

注 2: 2023 年度的保证担保方式为达嘉维康给子公司进行担保, 免除自然人股东的担保责任。

本次担保公司为公司全资子公司、控股子公司, 经营状况良好, 其中达嘉生物、宁夏德立信为控股子公司, 在实际发生担保时, 如其少数股东未按出资比例提供同等担保或者反担保, 主要系公司对该控股子公司的持股比例较高, 能够对其经营进行有效管控, 担保额度的财务风险处于可控范围之内, 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 达嘉医药

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、

蛋白同化制剂及钛类激素、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；生物制品的研发、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）达嘉生物

公司名称：达嘉维康生物制药有限公司

成立日期：2022 年 6 月 15 日

注册地址：湖南汉寿高新技术产业园区汉太路 9 号

注册资本：24,500 万元

法定代表人：王毅清

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品生产；食品销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；用于传染病防治的消毒产品生产；消毒器械生产；消毒器械销售；保健食品生产；化妆品生产。（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：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；中药提取物生产；保健食品（预包装）销售；中草药种植；非居住房地产租赁；化妆品批发；化妆品零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；个人卫生用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

与上市公司的关系：达嘉生物为公司控股子公司，公司持股比例 68%。

### （三）宁夏德立信

公司名称：宁夏德立信医药有限责任公司

成立日期：2007年4月4日

注册地址：宁夏固原市经济开发区清水河工业园中心路13号

注册资本：800万元

法定代表人：段军章

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务、互联网信息服务（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）一般项目：日用百货、劳保用品、卫生用品、防护用品、药品、中药材、医疗器械、健康器材、食品、农副产品、洗化用品、特殊用途化妆品、母婴用品、消杀用品销售；养生保健服务；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与上市公司的关系：宁夏德立信为公司控股子公司，公司持股比例51%。

### （四）达嘉营销

公司名称：湖南达嘉维康医药营销有限公司

成立日期：2022年10月12日

注册地址：湖南省常德市汉寿县高新技术产业园区汉太路9号

注册资本：1,000万元

法定代表人：王毅清

经营范围：许可项目：药品批发；药品进出口；消毒器械销售；食品销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；道路危险货物运输；药物临床试验服务。（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，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：中草药收购；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医学研究和试验发展；食用农产品批发；制药专用设备销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；日用化学产品销售；化妆品批发；新能源汽车整车销售；汽车销售。（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）

与上市公司的关系：达嘉营销为达嘉医药全资子公司。

#### （五）被担保方主要财务指标

截至 2022 年 12 月 31 日，被担保方的主要财务（经审计）指标如下：

单位：人民币万元

被担保方	总资产	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
达嘉医药	276,424.33	181,445.78	94,978.55	267,816.41	6,229.13	4,295.09
达嘉生物	30,589.87	6,661.60	23,928.27	1,780.01	-110.46	-71.73
宁夏德立信	17,077.83	14,152.49	2,925.34	14,206.95	1,017.52	844.46
达嘉营销	244.01	287.92	-43.91	50.97	-43.91	-43.91

（六）以上被担保人信用状况良好，均不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

本次担保事项是公司全资子公司及控股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及控股子公司经营需要，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及控股子公司，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 2023 年度对全资子公司及控股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 280,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 162.48%，提供担保总余额为 70,754.35 万元，占公司最近一期经审计净资产的 41.06%。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、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2023年4月22日