

河北常山生化药业股份有限公司 关于提高为全资子公司提供担保额度的公告

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

为方便子公司融资，公司于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保预计的议案》，同意为全资子公司常山生化药业（江苏）有限公司（以下简称“江苏子公司”）提供不超过 3,000.00 万元的连带责任保证额度，为全资子公司河北常山凯库得生物技术有限公司（以下简称“凯库得”）提供不超过 3,000.00 万元的连带责任保证额度，合计为上述全资子公司提供不超过 6,000.00 万元的连带责任保证额度（不包含对子公司尚未到期的担保）。上述额度期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会之日。

截至目前，凯库得已经使用其中的 1,000 万元的担保额度。为满足凯库得的运营需要，2023 年 6 月 4 日公司召开了第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于提高为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司提高为其提供担保的额度，为凯库得公司提供的连带责任保证额度由不超过 3,000.00 万元提高至不超过 10,000 万元，上述额度期限自 2023 年度第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会之日。凯库得公司的资产负债率低于 70%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，上述担保事项经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权的有权签字人在上述担保额度范围及担保期限内签署与提供担保相关的合同及法律文件。

二、担保预计具体情况

1、担保预计具体情况如下表：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	本次新增前预计担保额度	本次新增后预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
常山药业	凯库得	100.00%	3,000.00	10,000.00	3.27%	否

2、业务授权

为提高工作效率、及时办理授信及对应担保业务，董事会授权公司董事长在董事会批准的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理具体手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议。

三、被担保人基本情况

- 1、企业名称：河北常山凯库得生物技术有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、注册地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区北区赵普大街 19 号
- 4、成立日期：2018 年 02 月 06 日
- 5、法定代表人：孙云霞
- 6、注册资本：20,000 万元
- 7、主营业务：生物制品技术的研发及技术推广；肝素粗品、肠粘膜蛋白、肠衣制品的生产和销售；肉制品加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）
- 8、股权结构：河北常山生化药业股份有限公司持有 100% 股权
- 9、最近一年一期的财务状况

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	27,986.77	26,082.62
银行贷款总额	3,490.00	3,490.00
流动负债总额	10,924.78	9,135.40
负债总额	11,896.35	10,107.14

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	16,090.43	15,975.48
项目	2022年1月—12月	2023年1月-3月
营业收入	39,496.01	6,506.49
利润总额	-751.06	-102.23
净利润	-751.06	-102.23

10、经查询，河北常山凯库得生物技术有限公司不属于失信被执行人

四、担保协议的主要内容

本次新增担保额度尚未签订担保协议，签订后公司将及时披露。

五、董事会意见

董事会认为，本次为公司合并报表范围内子公司提高担保额度预计，有利于满足子公司经营发展的需要，促进子公司业务的持续稳定发展。此次提供担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

六、独立董事意见

独立意见：公司提高为凯库得提供的担保额度，主要是为了支持子公司进一步发展，满足该公司日常经营的需要，目前凯库得经营情况良好，其信誉及经营状况正常，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，风险可控。本次担保决策程序合法、有效，符合《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》《公司章程》等有关规定，本次担保对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司为全资子公司提高担保额度。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及控股子公司的担保额度总金额为 13,146.16 万元（不含本次增加担保额度，下同），提供担保总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.30%；上市公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保额度总金额为 0.00 元，担保总余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%。

截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、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。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 4 日