

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2024-025

湖南尔康制药股份有限公司

关于 2025 年度为子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意 2025 年度公司为子公司（含孙公司及控股子公司）申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额合计不超过 150,000 万元，具体情况如下：

一、担保概述

根据子公司 2025 年度生产经营需要，公司拟为子公司（含孙公司及控股子公司）申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额合计不超过 150,000 万元，其中：全资子公司湖南湘利来化工有限公司（以下简称“湘利来”）不超过 60,000 万元、全资子公司湖南湘易康制药有限公司（以下简称“湘易康”）不超过 25,000 万元、全资子公司湖南素尔康生物科技有限公司（以下简称“素尔康”）不超过 10,000 万元、全资子公司湖南尔康（香港）有限公司（以下简称“香港尔康”）不超过 20,000 万元、全资孙公司江苏素康生物科技有限公司（以下简称“素康生物”）不超过 10,000 万元、控股子公司西藏昌都光宇利民药业有限责任公司（以下简称“光宇利民”）不超过 25,000 万元，实际担保金额以最终与授信银行签署的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项经公司董事会、监事会审议通过后，还需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：湖南湘利来化工有限公司

注册资本：500 万元人民币

住所：浏阳经济技术开发区

经营范围：乙醇、马来酸酐（顺酐）、氯化亚砷、2-氨基乙醇（乙醇胺）、对硝基苯酚钠、4-氨基苯酚（对氨基苯酚）、1,3-二硝基苯（间二硝基苯）、1,3-苯二胺（间苯二胺）、1,3-苯二酚（间苯二酚）、2-氨基苯酚（邻氨基苯酚）（不带有储存设施经营）；化工产品研发、批发；收购农副产品；农副产品、预包装食品、矿产品销售；建材、机械设备、五金产品及电子产品的批发；仓储代理服务；货物报关代理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定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）

主要财务数据：截至 2024 年 10 月 31 日，湘利来资产总额 54,932.86 万元。

2、被担保人：湖南湘易康制药有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

住所：湖南省益阳市大通湖区

经营范围：许可事项：药品生产；药品委托生产；食品添加剂生产；食品生产；食品销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；危险化学品生产；危险化学品经营；用于传染病防治的消毒产品生产（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）一般事项：食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（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）

主要财务数据：截至 2024 年 10 月 31 日，湘易康资产总额 97,210.31 万元。

3、被担保人：湖南素尔康生物科技有限公司

注册资本：3,000 万元人民币

住所：湖南省岳阳市城陵矶综合保税区

经营范围：许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；调味品生产；乳制品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饮料生产；食品互联网销售；食品销售；保健食品生产。（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：食用农产品初加工；进出口代理；技术进出口；货物进出口；食品进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；保健食品（预包装）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）

主要财务数据：截至 2024 年 10 月 31 日，素尔康资产总额 3,126.58 万元。

4、被担保人：湖南尔康（香港）有限公司

注册资本：1 万元港币

住所：ROOM 703 KOWLOON BUILDING 555 NATHAN RD KOWLOON HONGKONG

经营范围：销售、贸易

主要财务数据：截至 2024 年 10 月 31 日，香港尔康资产总额 210,104.39 万元。

5、被担保人：江苏素康生物科技有限公司

注册资本：3,500 万美元

住所：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区

经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；保健食品生产；保健食品销售；药品生产；粮食加工食品生产；饲料生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；生物基材料技术研发；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）

主要财务数据：截至 2024 年 10 月 31 日，素康生物资产总额 24,872.23 万元。

6、被担保人：西藏昌都光宇利民药业有限责任公司

注册资本：660 万元人民币

住所：西藏自治区昌都市昌都经济开发区 A 区（尔康街 2 号）

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；保健食品生产；食品生产；食品销售；饮料生产；现制现售饮用水；道路货物运输（不含危险货物）；出版物零售（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）一般项目：中草药种植；中草药收购；保健食品（预包装）销售；中药提取物生产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；化妆品零售；农副产品销售；卫生洁具销售；体育用品及器材零售；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；针纺织品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；蔬菜种植（以上经营范围以登记机关核定为准）

主要财务数据：截至 2024 年 10 月 31 日，光宇利民资产总额 16,605.37 万元。

注：上述财务数据未经审计，其中全资子公司湘利来、香港尔康以及控股子公司光宇利民资产负债率超过 70%。

三、担保内容

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，最终担保数额、担保期限等内容以公司与银行正式签署的相关协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司为湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康、素康生物、光宇利民申请银行授信提供的担保金额合计不超过 150,000 万元。截至 2024 年 10 月 31 日，公司为子公司实际担保余额为 0 万元，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、对公司的影响

公司 2025 年度为湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康、素康生物、光宇利民申请银行授信提供担保，有利于支持子公司持续健康发展，满足其日常生产经营及项目建设需求，符合公司整体利益和发展战略。

湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康、素康生物为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险处于公司可控范围内；光宇利民为公司合并报表范围内的控股子公司，其少数股东之一昌都市邦达工贸有限公司为西藏邦达工贸公司基层工会委员会、昌都地区国资委共同设立的公司，担保审批程序较为复杂，为保证银行授信额度申请的顺利开展，光宇利民的其他股东未提供同比例担保或反担保，但公司对其具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控，担保风险处于公司可控的范围之内，公司将按控股子公司最终实际使用金额及担保天数收取担保费用，担保费率按年5%执行。

本次公司为子公司提供担保事项，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、本次担保事项履行的程序

（一）董事会审议情况

公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司2025年度为湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康、素康生物、光宇利民申请银行授信提供担保，担保金额合计不超过150,000万元。

（二）监事会审议情况

公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》，监事会认为：公司2025年度为湘利来、湘易康、素尔康、香港尔康、素康生物、光宇利民申请银行授信提供担保，有利于扩大子公司业务规模，满足其经营发展需要。公司为上述子公司申请银行授信提供担保的财务风险处于可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，审议程序合法、有效，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

本次为子公司申请银行授信提供担保事项还需提交2024年第一次临时股东大会审议。

七、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议；

第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十八日