

证券代码：300584

证券简称：海辰药业

公告编号：2024-014

南京海辰药业股份有限公司

关于 2024 年度对下属子公司提供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。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司经营和业务发展需求，保证生产经营活动顺利开展，公司预计 2024 年度为全资子公司安庆汇辰药业有限公司（以下简称“安庆汇辰”）及安徽海辰药业有限公司（以下简称“安徽海辰”）提供额度不超过 9 千万元人民币（或等值外币）的担保。以上担保额度可在子公司之间进行调剂，预计事项的期限为一年，在最高限额内可循环滚动使用，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证等融资业务，实际担保金额、种类、期限等以签署的协议为准，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代表人代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。

二、担保预计情况

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	截止目前担保余额	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
海辰药业	安庆汇辰	100%	48.51%	0	4500 万元	4.05%	否
海辰药业	安徽海辰	100%	55.21%	0	4500 万元	4.05%	否

三、被担保方基本情况

（一）安庆汇辰药业有限公司

- 成立时间：2019 年 9 月 6 日
- 公司住所：安徽省安庆市高新区丁香路 99 号
- 法定代表人：舒东波

4. 注册资本：人民币 17500 万元

5. 经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口（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：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；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）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；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）

6. 股东情况：公司直接持有其 100% 股权，系公司全资子公司

7. 是否为失信被执行人：否

8. 最近一年主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	31,810.00
负债总额	15,429.45
净资产	16,380.55
营业收入	0.29
利润总额	-333.91
净利润	-252.84

（二）安徽海辰药业有限公司

1. 成立时间：2018 年 6 月 18 日

2. 公司住所：安徽省合肥市肥东县店埠镇双桥社区

3. 法定代表人：曹于平

4. 注册资本：人民币 10000 万元

5. 经营范围：药品生产；医药产品开发；植物提取物开发、生产；自产产品销售；药品及原料进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

6. 股东情况：公司直接持有其 100% 股权，系公司全资子公司

7. 是否为失信被执行人：否

8. 最近一年主要财务指标:

单位: 万元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	21,299.95
负债总额	11,759.34
净资产	9,540.61
营业收入	0.54
利润总额	-170.93
净利润	-136.07

四、董事会意见

2024年4月24日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》,公司董事会认为:公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保,是基于其日常经营需求,有利于全资子公司的持续发展,符合公司整体利益和发展战略。担保对象为纳入公司合并报表范围内的全资子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险处于公司可控范围内。

五、监事会意见

2024年4月24日,公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》,监事会认为:公司为其合并报表范围内的全资子公司提供担保,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合公司发展战略。

六、备查文件

- 1、南京海辰药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议;
- 2、南京海辰药业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议;

特此公告!

南京海辰药业股份有限公司董事会

2024年4月24日