

广州市香雪制药股份有限公司 关于申请借款重组展期的公告

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、借款重组展期概述

(一) 根据业务发展需要，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）向广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行申请人民币 55,000 万元借款重组展期，借款重组展期后到期日为 2025 年 3 月 11 日，用于公司的经营生产发展。本次借款重组展期由公司子公司广州香雪云埔产业投资有限公司、广州香岚健康产业有限公司、公司控股股东广州市昆仑投资有限公司、实际控制人王永辉、陈淑梅及广东厚朴实业有限公司提供最高额连带责任保证担保，由公司持有的广州香雪云埔产业投资有限公司、广州香岚健康产业有限公司股权提供最高额质押担保，以及由公司及广州香岚健康产业有限公司所持有的厂房、土地使用权、在建工程予以提供最高额抵押担保。本次担保事项属于以公司全资子公司及公司自身的资产为公司提供担保，全资子公司广州香岚健康产业有限公司、广州香雪云埔产业投资有限公司已履行了内部审议程序同意继续为借款重组展期提供担保。

(二) 履行的审批程序

上述事项已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代表人签署相关合同、协议

等各项法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押等）及办理相关借款重组展期事宜。

上述借款重组展期及担保金额在公司 2022 年度股东大会审议通过的额度范围内，无需再提交公司股东大会审议。

二、担保协议主要内容

债权人：广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行

债务人：广州市香雪制药股份有限公司

担保方式：包括但不限于提供最高额连带责任保证担保、最高额抵押担保及最高额质押担保等，具体以实际签署协议为准

最高额保证人：广州香雪云埔产业投资有限公司（担保的最高主债权额：贰拾壹亿零陆佰万元整）、广州香岚健康产业有限公司（担保的最高主债权额：贰拾壹亿零陆佰万元整）、广州市昆仑投资有限公司、实际控制人王永辉、陈淑梅及广东厚朴实业有限公司

最高额抵押人：广州市香雪制药股份有限公司（担保的最高主债权额：玖亿壹仟万元整）、广州香岚健康产业有限公司（担保的最高主债权额：贰拾壹亿零陆佰万元整）

最高额质押人：广州市香雪制药股份有限公司（担保的最高主债权额：贰拾壹亿零陆佰万元整）

主债权确定期间：2019 年 3 月 12 日至 2028 年 8 月 10 日

担保范围：本金及其利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费等）等所有债务提供担保。

担保抵质押物：广州开发区科学城金峰园路 2 号 1-7 栋，黄埔区瑞祥路 355 号自编 2-5 栋；公司全资子公司广州香岚健康产业有限公司位于生物岛环岛 A 线以北商业 2 号地块（自编号 B、裙楼）

在建工程。公司持有的广州香雪云埔产业投资有限公司的股权、广州香岚健康产业有限公司的股权。

三、对公司的影响

本次借款重组展期及担保是基于公司实际经营情况，保证正常运营资金需求，满足经营发展需要的综合考虑，有助于保障公司的稳定和可持续发展，符合公司整体利益。借款及担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、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总额为 54,811.79 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 28.48%；公司无逾期对外担保事项。

五、备查文件

第九届董事会第十八次会议决议

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日