

## 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于公司对全资子公司提供担保的公告

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。

### 一、担保情况概述

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰股份”）于2024年6月25日召开了第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》。为满足全资子公司经营和业务发展的需要，保障全资子公司申请综合授信或日常经营业务顺利开展，公司将为全资子公司重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司（以下简称“三海兰陵”）、全资子公司江苏华杨医疗科技有限公司（以下简称“华杨医疗”）、全资子公司重庆渡澄贸易有限公司（以下简称“渡澄贸易”）申请综合授信或日常经营需要提供担保，提供担保的形式为信用担保、抵押担保、质押担保等多种担保方式。公司提供给三家全资子公司的担保总额度为人民币3,000万元，其中公司为三海兰陵提供的担保额度为2,000万元，为华杨医疗提供的担保额度为800万元，为渡澄贸易提供的担保额度为200万元。担保有效期自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用。本事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

同时，董事会授权公司法定代表人或其他授权人士在相关额度和期限内，签署相关法律文件，并授权公司财务部具体实施相关操作。现将相关内容公告如下：

### 二、担保额度预计情况

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	截至目前担保余额	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
华兰股份	三海兰陵	100%	6.48%	0	2,000	0.86%	否
华兰股份	华杨医疗	100%	8.85%	0	800	0.34%	否
华兰股份	渡澄贸易	100%	0.79%	0	200	0.09%	否

### 三、被担保人的基本情况

#### (一) 被担保人之一

企业名称	重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司
统一社会信用代码	91500102711610251R
企业类型	有限责任公司(法人独资)
住所	重庆市涪陵区太乙大道36号3幢
法定代表人	华一敏
注册资本	陆亿元整
成立日期	1998年07月15日
经营范围	生产、销售：新型药用包装材料、瓶塞、铝塑组合盖及其他橡胶制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；新型药用包装材料的技术开发；批发及统一配送：化工材料（不含化学危险品和易制毒化学物品）、包装材料、五金、建筑材料（不含化学危险品）、机器设备、模具；自有房屋租赁。[上述经营范围中国家法律法规禁止经营的不得经营，限制经营的未经审批前不得经营]**
关联关系	担保人华兰股份持有其100%股份，三海兰陵为华兰股份的全资子公司

经查询，截至本公告披露日，三海兰陵不属于失信被执行人。

被担保人（三海兰陵）最近一年又一期财务情况：

单位：人民币元

主要财务数据	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	752,572,753.93	745,510,954.89
负债总额	48,753,887.80	48,137,159.51
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	17,207,665.31	16,540,738.63
净资产	703,818,866.13	697,373,795.38
营业收入	24,240,832.44	104,670,619.75
利润总额	7,235,710.14	32,073,389.68

净利润	6,213,691.75	27,888,256.55
-----	--------------	---------------

(二) 被担保人之二

企业名称	江苏华杨医疗科技有限公司
统一社会信用代码	91320281788857201J
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	江阴市申港街道申新路 59 号
法定代表人	华一敏
注册资本	2000 万元整
成立日期	2006 年 05 月 23 日
营业期限	2006 年 05 月 23 日至 2056 年 05 月 22 日
经营范围	二类 6809 泌尿肛肠外科手术器械、一类医疗器械的研究、开发、生产；仓储（不含危险货物）；货运代理；货运配载；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；医用硅胶制品研发、生产、销售。（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） 许可项目：医用口罩生产（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：医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）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）
关联关系	担保人华兰股份持有其 100% 股份，华杨医疗为华兰股份的全资子公司

经查询，截至本公告披露日，华杨医疗不属于失信被执行人。

被担保人（华杨医疗）最近一年又一期财务情况：

单位：人民币元

主要财务数据	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	13,798,002.40	13,607,559.50
负债总额	1,220,643.25	1,270,284.18
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,220,643.25	1,270,284.18
净资产	12,577,359.15	12,337,275.32
营业收入	1,656,262.04	4,822,831.86
利润总额	246,329.11	-18,787.37
净利润	232,379.83	-39,255.93

(三) 被担保人之三

企业名称	重庆渡澄贸易有限公司
统一社会信用代码	91500102MA5U772N1W
企业类型	有限责任公司（法人独资）
住所	重庆市涪陵区李渡大石庙居委 10 组

法定代表人	华一敏
注册资本	贰仟万元整
成立日期	2016年08月05日
营业期限	2016年08月05日至永久
经营范围	批发及统一配送：化工材料（不含化学危险品和易制毒化学物品）、包装材料、五金、建筑材料（不含化危品）、机器设备、模具；货物及技术进出口业务（不含国家禁止或限制进出口项目）。【以上经营范围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】**
关联关系	担保人华兰股份持有其100%股份，渡澄贸易为华兰股份的全资子公司

经查询，截至本公告披露日，渡澄贸易不属于失信被执行人。

被担保人（渡澄贸易）最近一年又一期财务情况：

单位：人民币元

主要财务数据	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	22,506,856.59	23,698,854.86
负债总额	177,456.27	677,721.98
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	177,456.27	677,721.98
净资产	22,329,400.32	23,021,132.88
营业收入	-17,345.83	24,876,243.51
利润总额	-691,732.56	55,654.01
净利润	-691,732.56	52,871.30

#### 四、担保协议的主要内容

具体协议尚未签署，将由公司及全资子公司与业务相关方共同协商确定。

#### 五、履行的审批程序

##### （一）董事会审议情况

2024年6月25日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，董事会认为：公司为全资子公司申请综合授信或日常经营需要提供担保，有助于全资子公司日常运营，符合公司实际经营发展的需要，便于提高资金利用率，实现股东利益的最大化。因被担保对象为公司的全资子公司，风险可控。公司董事会对全资子公司的资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为本次担保

风险可控，不存在损害公司和全体股东合法利益的情况。同意公司为三家全资子公司提供人民币 3,000 万元的担保总额度，担保有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用。

## （二）监事会审议情况

2024 年 6 月 25 日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》。经核查，监事会认为：公司为全资子公司申请综合授信或日常经营需要提供担保，可以将公司的资产统筹管理，盘活公司资产，减少公司资产占用，优化财务结构，提高资金利用率。因被担保对象为公司的全资子公司，风险可控。该事项履行了必要的审议程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司为三家全资子公司提供相应担保。

## 六、 公司对外担保数额及逾期担保数额

截至本公告披露日，公司经审议通过的担保总额度为人民币 3,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.21%，均系公司为全资子公司提供的担保，本公司无对外部的担保。实际尚未发生任何担保事项。公司及全资子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形，无违规担保事项。

## 七、 其他

公司将密切关注相关进展情况，积极防范和应对可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险！

## 八、 备查文件

（一）《第五届董事会第二十四次会议决议》

（二）《第五届监事会第二十一次会议决议》

(三) 深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2024年6月25日