

## 华东医药股份有限公司 关于向全资子公司提供履约担保的公告

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。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年7月19日召开的第十届董事会第二十六次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向全资子公司提供履约担保的议案》，具体如下：

### 一、担保情况概述

2024年7月19日，经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，公司、本公司全资子公司华东医药（西安）博华制药有限公司（以下简称“博华制药”）与贵州恒霸药业有限责任公司（以下简称“恒霸药业”或“标的公司”）、何晓玲、何尧、贵州宝鼎辰玺科技有限公司（以下简称“贵州宝鼎”）、贵州钐钰企业管理服务有限责任公司（以下简称“贵州钐钰”）签订《关于收购贵州恒霸药业有限责任公司股权的协议书》（以下简称“股权合作协议”），博华制药将收购恒霸药业100%股权，交易基础价款5.2847亿元，并将根据协议约定支付浮动对价（详见公司同日发布的《关于收购贵州恒霸药业有限责任公司100%股权的公告》，公告编号2024-064）。

公司为博华制药在《股权合作协议》项下的第四笔交易对价的支付义务承担连带保证责任，保证范围包括但不限于本金、逾期付款违约金、甲方（何晓玲、何尧、贵州宝鼎、贵州钐钰4方之合称）为追讨

交易对价支付的费用（包括诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、公证费、交通差旅费等），保证期间自本协议书生效之日起至第四笔交易对价履行期限届满之日后二年止。《股权合作协议》第四笔交易对价为本次交易基础价款的10%，即0.52847亿元。

根据深交所《股票上市规则》的规定，本次担保的决策权限在公司董事会及董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

1、公司名称：华东医药（西安）博华制药有限公司

2、成立日期：1998年09月18日

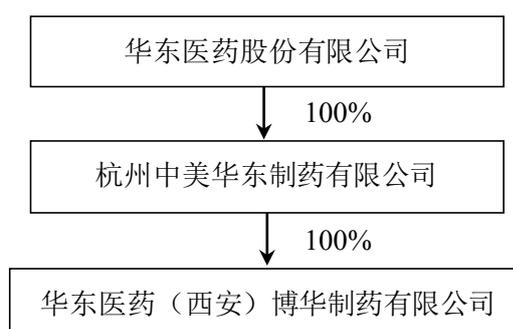
3、注册地点：陕西省西安市经济技术开发区凤城九路与未央路十字东北角万科金域华府4层436号

4、法定代表人：方军

5、注册资本：8000万人民币

4、经营范围：栓剂、片剂（含头孢菌素类）、原料药（奥硝唑、醋酸氯己定、盐酸氯己定、吡哌布芬）、胶囊剂、第二类精神药品（阿普唑仑片）（农副产品收购及加工、化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的生产、销售、售后服务及以上产品的对外进出口贸易（国家限定或禁止公司经营的商品除外）。（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）

### 5、股权结构：



6、主要财务指标：见下表（单位：人民币元）

	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	388,286,644.07	459,314,507.08
负债总额	81,554,227.92	87,794,570.71
其中：银行贷款	0	
流动负债	78,640,011.54	84,850,805.71
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	/	/
净资产	306,732,416.15	371,519,936.37
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	410,408,665.43	199,345,856.09
利润总额	132,993,036.49	71,887,695.63
净利润	116,779,144.71	64,642,382.72
最新的信用等级		-

7、博华制药不是失信被执行人。

### 三、履约担保的主要内容

1、担保的方式：履约连带责任保证担保。

2、担保期限：自《股权合作协议》生效之日起至第四笔交易对价履行期限届满之日后二年止。

3、担保额度：公司为博华制药在《股权合作协议》项下的第四笔交易对价的支付义务承担连带保证责任，保证范围包括但不限于本金、逾期付款违约金、甲方（何晓玲、何尧、贵州宝鼎、贵州钐钰4方之合称）为追讨交易对价支付的费用（包括诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、公证费、交通差旅费等）。《股权合作协议》第四笔交易对价为本次交易基础价款的10%，即0.52847亿元。

### 四、董事会意见

博华制药为公司医药工业全资子公司，目前主要从事抗感染药、消化系统药、解热镇痛药和精神系统药的原料药及制剂生产，目前博

华制药已建成三条外用制剂生产线，未来计划成为公司外用制剂产品的主要生产基地。公司为博华制药提供合同履行担保额度，满足其股权收购需求，有利于博华制药的后续业务发展，符合公司整体利益。博华制药目前总体经营状况良好，财务状况稳定，资信情况良好，有能力履行相应的业务合同，公司为其提供担保不会损害上市公司利益。

公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注博华制药经营状况及对合同履约的情况，以便及时采取措施防范风险。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止2024年7月19日，公司及控股子公司的担保额度总金额为430,881.10万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为20.47%；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为206,444.39万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的比例为9.81%；除对本公司参股公司重庆派金生物科技有限公司提供担保以外（目前尚未实际发生），公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也无逾期债务、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

### **六、备查文件**

- 1、第十届董事会第二十六次会议决议；
- 2、《股权合作协议》。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2024年07月21日