

启迪药业集团股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

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。

重要提示：

- 1、被担保人名称：古汉中药有限公司（以下简称“古汉中药”），系启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
- 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次古汉中药向招商银行股份有限公司衡阳分行（以下简称：招商银行衡阳分行）申请3,000万元银行授信额度，公司为前述事项提供连带责任保证。截至本公告披露日，公司为古汉中药提供的担保余额为人民币8,000万元（含本次担保）。
- 3、是否有反担保：无
- 4、对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

公司拟与招商银行衡阳分行签订《最高额不可撤销担保书》，为古汉中药与招商银行衡阳分行签订的《授信协议》提供担保，为总额在人民币3,000万元授信额度内的所有债务承担连带保证责任。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司于2024年3月26日召开第十届董事会第四次会议，并于2024年6月28日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司（含控股子公司）为全资子公司古汉中药提供银行授信及日常经营需要时为其提供担保的金额不超过20,000万元。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开

之日止,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

具体内容详见公司于2024年3月28日和2024年6月29日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第十届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2024-011)《关于2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-016)和《2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-027)。

公司及全资子公司担保情况预计如下:

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
启迪药业	古汉中药	100%	30.95%	5,000	3,000	11.05%	否

注:上述表格数据为上市公司合并报表数据。

本次担保发生额在公司经股东大会审议通过的担保额度范围内,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。股东大会已授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度及担保额度内代表公司办理相关业务,签署有关合同、协议等各项文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。

本次担保前公司(含控股子公司)对古汉中药的担保额为5,000万元;本次担保后公司(含控股子公司)对古汉中药的担保额为8,000万元,本次担保后公司(含控股子公司)对古汉中药可用担保额度剩余12,000万元。

二、被担保人基本情况

公司名称:古汉中药有限公司

成立日期:2007年1月18日

注册资本:16,000.00万元

公司住所:湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号(雁峰区工业项目集聚区)

法定代表人:文戈

统一社会信用代码:9143040079688025XK

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；食品销售；互联网信息服务；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务。（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：中药提取物生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务。（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）。

股权结构：公司持有古汉中药100%股权。

是否为失信被执行人：否。

古汉中药最近一年一期主要财务信息如下：

单位：元

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	661,901,707.32	675,353,111.80
负债总额	204,829,339.39	236,132,608.53
净资产	457,072,367.93	439,220,503.27
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	173,430,465.31	304,874,842.26
净利润	17,501,864.66	28,593,382.64

三、担保协议的主要内容

公司拟与招商银行衡阳分行签订《最高额不可撤销担保书》。

公司拟为古汉中药与招商银行衡阳分行签订的《授信协议》提供3,000万元连带责任保证。

保证方式：承担连带保证责任。

保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或者其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或者每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

保证担保范围：根据《授信协议》在授信额度内向古汉中药提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币3,000万元），以及相关利息、罚

息、复息、违约金、迟延履行金、保理费、实现担保权和债权的费用和其他费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是公司为满足古汉中药日常生产经营提供的必要支持，以保障其业务持续、稳健运转，有利于公司的整体发展。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。担保风险处于公司可控范围内，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，亦不会损害公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保总额为人民币 8,000 万元（含本次担保），占 2023 年经审计的公司净资产的 11.05%。截止目前，公司及其控股子公司没有对合并报表外单位提供担保，公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保事项。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2025年2月12日