

成都华神科技集团股份有限公司
关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及
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

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）于 2025 年 4 月 27 日召开第十三届董事会第二十次会议及第十三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、综合授信额度预计

为满足公司生产经营和业务发展需要，2025 年度公司（含子公司）拟申请银行及非银行金融机构综合授信 10.60 亿元人民币，上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，授信形式及用途包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、保函等。拟申请授信的相关机构如下：

序号	申请单位	拟授信金融机构	拟授信额度（万元）
1	公司及子公司	南洋银行	15,000
2		建设银行	13,000
3		交通银行	10,000
4		兴业银行	10,000
5		浦发银行	10,000
6		徽商银行	6,000
7		浙商银行	5,000
8		渤海银行	5,000
9		平安银行	4,000
10		中信银行	3,000
11		四川银行	3,000
12		中国银行	3,000
13		邮储银行	3,000
14		贵阳银行	2,000
15		成都农商银行	2,000
16		成都银行	2,000
17		其他金融机构	10,000

合计	106,000
----	---------

公司与上述银行及非银行金融机构不存在关联关系，上述申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额。由于授信申请与银行及非银行金融机构实际授信批准存在差异，提请股东大会授权董事会及公司管理层根据实际情况，在股东大会批准的综合授信总额度内新增其它银行或非银行金融机构授信，或在不同的银行或非银行金融机构间进行授信额度的调整。

上述授信额度的期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，该额度在上述期限内可循环使用。具体合作金融机构及最终实际融资金额后续将与相关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事长（法定代表人）或其指定的授权代理人在上述授信额度范围内签署相关合同、协议等各项法律文件并办理相关手续等。各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准。

二、担保额度预计

（一）担保情况概述

为保障上述综合授信的顺利实施，在确保规范运作和风险可控的前提下，2025 年度预计新增公司及子公司相互提供担保额度（包括公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保）总计不超过 5.7 亿元，该预计担保额度可循环使用，也可根据实际情况，在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂，但对资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等；担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等；担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保；实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

上述担保的有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，董事会提请股东大会授权公司董事长（法定代表人）或其指定的授权代理人在上述担保额度范围内签署相关合同、协议等各项法律文件并办理相关手续等，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在对外担保的总额度范围内，适度调整公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）之间的担保额度。超过本次预计额度的担保事项，公司将按照相关规定履行审议程序后实施。

二、提供担保额度预计情况

分类	担保方	被担保方	担保方持股比例 (含间接持股)	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)	本次预计新增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
为资产负债率小于70%的公司提供担保	公司及下属子公司	成都华神科技集团股份有限公司	—	50.56%	19350.88	32500.00	31.68%	否
		成都中医大华神药业有限责任公司	100%	63.80%	1500.00	10500.00	10.23%	否
		四川华神钢构有限责任公司	100%	63.24%	4422.23	5000.00	4.87%	否
		四川蓝光矿泉水有限公司	100%	65.37%	2043.27	2000.00	1.95%	否
		四川蓝光物流有限公司	100%	25.47%	500.00	1000.00	0.97%	否
	小计				27816.38	51000.00	49.71%	
为资产负债率大于等于70%的公司提供担保	公司及下属子公司	四川华神饮品有限公司	100%	100.23%	1651.23	2000.00	1.95%	否
		成都远泓矿泉水有限公司	100%	91.24%	1261.33	2000.00	1.95%	否
		山东凌凯药业有限公司	80.6633%	79.01%	9951.54	2000.00	1.95%	否
	小计				12864.10	6000.00	5.85%	
合计					40680.48	57000.00	55.56%	

三、被担保方基本情况

(一) 公司及子公司情况简介

序号	公司名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	股东构成/与公司关系	是否失信被执行人
1	成都华神科技集团股份有限公司	1988年1月27日	成都高新区(西区)蜀新大道1168号2栋1楼101号	黄明良	62371.9364	药品生产开发与销售	本公司	否
2	成都中医大华神药业有限责任公司	2001年4月2日	成都高新区蜀新大道1168号3楼B301-B311室	薛梅	2000	药品销售	公司持有99.95%股权、成都华神生物技术有限责任公司持有0.05%股权	否
3	四川华神钢构有限责任公司	1997年3月19日	成都高新区(西区)科晶路255号	宋钢	15000	钢结构工程施工服务	公司持有97%股权、成都中医大华神药业有限责任公司持有3%股权	否
4	四川蓝光矿泉水有限公司	2021年10月20日	成都市郫都区安德街道中国川菜产业城全福路288号附25号	阙雄伟	2700	饮料生产及销售	公司的全资子公司	否
5	四川华神饮品有限公司	2022年4月18日	成都市郫都区川菜产业城纵八路88号附19号	阙雄伟	2000	饮料生产及销售	公司的全资子公司海南华神发展控股集团有限公司持有100%股权	否

6	四川蓝光物流有限公司	2006年5月23日	成都市郫都区安德街道中国川菜产业城全福路288号附26号	欧阳生	100	物流运输、装卸搬运	公司的全资子公司	否
7	成都远泓矿泉水有限公司	2002年8月26日	邛崃市文君街道南江路33号	阙雄伟	1866.67	矿泉水生产及销售	公司的全资子公司四川蓝光矿泉水有限公司持有100%股权	否
8	山东凌凯药业有限公司	2018年6月20日	山东省潍坊市滨海区临港路以西、辽河西五街以南	文巧	6084.1376	药品、专用化学产品生产及销售	公司全资子公司成都华神生物技术有限责任公司持股80.6633%，上海凌凯医药科技有限公司持股19.3367%	否

(二) 最近一年又一期的财务数据

单位：万元

序号	被担保方	2024年1-12月（经审计）			2024年12月31日（经审计）		
		营业收入	利润总额	净利润	净资产	负债总额	总资产
1	成都华神科技集团股份有限公司	86,397.66	286.27	-669.02	102,589.56	118,125.78	224,923.90
2	成都中医大华神药业有限责任公司	36,610.68	748.99	431.63	13,699.14	25,019.66	38,718.80
3	四川华神钢构有限责任公司	13,357.60	27.10	-94.22	13,963.84	24,932.56	38,896.40
4	四川蓝光矿泉水有限公司	6,897.54	339.30	270.21	3,808.39	7,067.72	10,876.10
5	四川华神饮品有限公司	2,148.79	-1,131.60	-1,110.09	370.78	5,797.89	6,168.67
6	四川蓝光物流有限公司	2,873.31	766.60	585.51	2,234.12	1,011.07	3,245.19
7	成都远泓矿泉水有限公司	2,269.41	554.64	554.64	356.58	3,826.88	4,183.46
8	山东凌凯药业有限公司	0.00	-2,802.45	-2,802.45	11,212.84	39,405.84	50,618.68

单位：万元

序号	被担保方	2025年1-3月（未经审计）			2025年3月31日（未经审计）		
		营业收入	利润总额	净利润	净资产	负债总额	总资产
1	成都华神科技集团股份有限公司	12,691.12	-1,453.84	-1,459.24	101,141.60	107,740.40	213,099.68
2	成都中医大华神药业有限责任公司	5,024.84	-901.91	-901.91	12,797.23	22,551.22	35,348.45
3	四川华神钢构有限责任公司	328.95	-203.59	-203.59	13,760.25	23,671.18	37,431.42

4	四川蓝光矿泉水有限公司	1,452.63	134.85	101.95	3,910.34	7,380.31	11,290.65
5	四川华神饮品有限公司	757.57	-386.90	-385.30	-14.51	6,339.28	6,324.77
6	四川蓝光物流有限公司	595.74	178.25	169.36	2,403.47	821.55	3,225.02
7	成都远泓矿泉水有限公司	318.70	-3.01	-3.01	361.96	3,771.52	4,133.48
8	山东凌凯药业有限公司	0.00	-409.78	-409.78	10,803.05	40,661.16	51,464.21

四、授信、担保协议的主要内容

本次授信、担保为公司预计事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司及子公司与业务相关方协商确定，最终实际授信、担保总额将不超过本次审批的额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的授信和担保事项，根据相关规定另行审议做出决议后实施。

五、董事会意见

董事会认为：本次 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的事项，是为了满足公司及子公司经营需要，有利于促进公司及子公司业务开展，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。董事会同意本次申请授信及担保额度预计的事项并提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

经审议，监事会认为，本次 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人均为公司及合并报表范围内的子公司，公司对其经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，为其提供担保的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意本议案。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司、子公司与子公司之间。上市公司对子公司、子公司之间的对外担保及子公司对母公司的累计担保余额为 40,680.48 万元，占公司最近一期经

审计净资产的 39.65%。本次预计新增担保额度共计 57,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 55.56%。不存在公司及子公司对合并报表范围外的单位提供担保的情况，亦无逾期担保情况、涉诉担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

- 1、公司第十三届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第十三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日