

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司 为全资子公司及孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

担保人：湖北省宏源药业科技股份有限公司

被担保人：湖北省宏源药业科技股份有限公司合并报表内所有全资子公司及孙公司

担保事项：公司 2022 年拟为全资子公司及孙公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），合计担保金额不超过人民币 22,000 万元（具体金额以实际发生为准）。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2021 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第十一次会议通过了《关于公司 2022 年度为全资子公司及孙公司申请综合授信提供担保的议案》，经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

被担保人名称：湖北新诺维化工有限公司

住所：罗田县凤山镇经济开发区

注册地址：罗田县凤山镇经济开发区

注册资本：4941 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李晓晖

主营业务：维生素（烟酸、烟酰胺、叶酸）及中间体（2-甲基-5-乙基吡啶硝酸盐、5-乙基-2-吡啶乙醇）、烟酸肌醇酯、2-氯烟酸、烟酸铬、医药中间体（不含化学危险品）、鸟嘌呤及中间体（2,4,5-三氨基-6-羟基嘧啶硫酸盐）、尿囊素的生产经营及进出口业务。（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）***

成立日期：2011 年 11 月 18 日

2、被担保人基本情况

被担保人名称：湖北宏源化学科技有限公司

住所：武汉市武昌区中南路 2-6 号工行广场 B、C 栋 B 单元 15 层 G 号

注册地址：武汉市武昌区中南路 2-6 号工行广场 B、C 栋 B 单元 15 层 G 号

注册资本：1000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：尹国平

主营业务：化工产品（不含危险品）、机电产品、轻工纺织品、工艺品、非食用农副产品、建筑材料、包装材料、橡胶制品、日用百货、汽车零配件、石材销售；企业管理咨询；化工产品技术开发、技术转让及技术服务；出口本企业经营的产品（不含危险品）；进出口本企业经营的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）

成立日期：2007 年 9 月 19 日

3、被担保人基本情况

被担保人名称：武汉双龙药业有限公司

住所：武汉市吴家山台商投资区油纱路特 9 号

注册地址：武汉市吴家山台商投资区油纱路特 9 号

注册资本：6000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：冯斌

主营业务：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；食品销售（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，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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；保健食品（预包装）销售；机械设备研发；食品销售（仅销售预包装食品）（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）

成立日期：2003 年 3 月 4 日

4、被担保人基本情况

被担保人名称：湖北同德堂药业有限公司

住所：罗田县经济开发区凤山大道 9 号

注册地址：罗田县经济开发区凤山大道 9 号

注册资本：1000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：丁志华

主营业务：许可项目：药品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第二类医疗器械生产；医用口罩生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品进出口；中药饮片代煎服务；食品生产；食品销售；保健食品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：药品委托生产；中药提取物生产；保健食品（预包装）销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立日期：2004 年 12 月 24 日

5、被担保人基本情况

被担保人名称：罗田县长鸿置业有限责任公司

住所：罗田县凤山镇义水北路（宏源药业）

注册地址：罗田县凤山镇义水北路（宏源药业）

注册资本：200 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘展良

主营业务：房地产开发经营；酒店管理；建筑材料(不含黄砂)、装饰材料的销售；会议服务。（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）

成立日期：2019 年 1 月 11 日

6、被担保人基本情况

被担保人名称：武穴宏源药业有限公司

住所：武穴市马口医药化工园

注册地址：武穴市马口医药化工园

注册资本：6000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邓支华

主营业务：原料药及医药中间体、有机化学原料、六氟磷酸锂、医药制剂的研发、生产及经营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

成立日期：2019 年 10 月 14 日

7、被担保人基本情况

被担保人名称：湖北省宏源氟化工有限责任公司

住所：湖北省黄冈市武穴市田镇马口医药化工园三期

注册地址：湖北省黄冈市武穴市田镇马口医药化工园三期

注册资本：1000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：舒伟锋

主营业务：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；再生资源加工；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立日期：2021年3月18日

三、担保协议的主要内容

本担保为担保授权事项，担保协议的主要内容将由本公司与相关金融机构共同协商决定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足全资子公司及孙公司的经营发展需要、履行股东责任，公司2022年拟为全资子公司及孙公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）金额不超过人民币22,000万元。

（二）担保事项的利益与风险

各全资子公司及孙公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司也会积极做好相应的防御风险的措施，降低不可预估的风险。

（三）对公司的影响

上述担保对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目	金额/万元	比例
----	-------	----

对外担保累计金额		1,000	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

注：对外担保累计金额包括公司对参股公司及公司对控股子公司的担保；上表中“对外担保累计金额”为 2021 年度新增担保金额，以前年度延续到公司第三届董事会第十一次会议召开之日的担保事项均以解除。

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 0.84%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日