

深圳翰宇药业股份有限公司 关于为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

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司（以下简称“成纪药业”）因业务发展需要，拟向天水市秦州农村合作银行申请不超过5,000万元的综合授信额度，授信额度期限暂定为三年，最终以银行实际审批的授信额度为准。公司为上述授信提供连带责任保证担保，合计担保金额不超过5,000万元。

2020年2月13日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项属于董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：甘肃成纪生物药业有限公司
- 2、成立日期：2005年8月5日
- 3、注册地点：甘肃省天水市甘铺工业示范区
- 4、法定代表人：曾少贵
- 5、注册资本：人民币22,909万元
- 6、经营范围：小容量注射剂、冻干粉针剂、片剂、颗粒剂、散剂、硬胶囊剂；第I类、第II类、第III类医疗器械的研发、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）
- 7、与本公司关系：本公司持有其100%股权
- 8、最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	934,526,161.96	945,671,738.08
负债总额	20,640,438.43	28,960,836.86
净资产	913,885,723.53	916,710,901.22
项目	2019年前三季度	2018年度
营业收入	90,139,190.49	219,648,404.91
营业利润	4,666,031.43	111,877,160.00
归母净利润	962,228.65	93,353,400.09

三、本次担保的主要内容

根据业务发展需要，成纪药业拟向天水市秦州农村合作银行申请不超过5,000万元的综合授信额度，授信额度期限暂定为三年，最终以银行实际审批的授信额度为准，公司提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

董事会认为：本次公司为全资子公司成纪药业提供担保，是为了满足其业务发展的需要，有利于支持其开展经营业务，符合公司整体利益。成纪药业作为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。董事会授权公司董事长曾少贵先生根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法律文件。

五、独立董事意见

本次担保事项有利于成纪药业业务的发展，符合公司的发展战略。本次担保的风险在公司可控范围之内，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。

公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》《对外担保管理制度》等的要求。

我们一致认为上述担保事项是合理的，符合法律法规的要求和公司发展的需要，

一致同意《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司已审批的对外担保额度合计15.75亿元，实际已提供对外担保余额11.75亿元，其中实际为子公司担保余额6.75亿元；公司实际已提供担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为34.64%，无逾期担保。

七、备查文件

- 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2020年2月13日