

深圳翰宇药业股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度及为子公司 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。

为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）及公司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”）、翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称“翰宇武汉”）拟向银行申请综合授信额度合计不超过16亿元，期限暂定为三年，公司及公司所属子公司可共享上述额度。同时，公司拟为成纪药业和翰宇武汉申请银行授信额度提供连带责任保证担保合计不超过1.5亿元。

2020年2月20日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。本事项经董事会审议后，尚需提交股东大会审议。

具体情况如下：

一、拟申请授信额度及担保情况

单位：万元

申请主体	授信银行	授信额度	担保情况
翰宇药业	兴业银行股份有限公司深圳分行	20,000.00	—
	中国民生银行股份有限公司深圳分行	20,000.00	—
	浙商银行股份有限公司深圳分行	20,000.00	—

	中国建设银行股份有限公司深圳分行	20,000.00	—
	中国光大银行股份有限公司深圳分行	30,000.00	—
	上海银行股份有限公司深圳分行	10,000.00	—
	中信银行股份有限公司深圳分行	20,000.00	—
	中国邮政储蓄银行深圳分行	5,000.00	—
成纪药业	中国银行股份有限公司天水分行	5,000.00	公司提供担保不超过 5,000 万元
翰宇武汉	中国建设银行股份有限公司湖北省分行	10,000.00	公司提供担保不超过 10,000 万元
本次申请授信总额		160,000.00	
本次提供担保总额		15,000.00	

以上申请综合授信额度及担保金额最终以银行实际审批为准，具体融资及担保金额依据公司及子公司运营资金的实际需求确定。

二、被担保人基本情况

（一）甘肃成纪生物药业有限公司

- 1、成立日期：2005年8月5日
- 2、注册地点：甘肃省天水市甘铺工业示范区
- 3、法定代表人：曾少贵
- 4、注册资本：人民币22,909万元
- 5、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）
- 6、与本公司关系：本公司持有其100%股权

7、最近一年又一期主要财务数据

项目	2019年9月30日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
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（未经审计）	2018年度（经审计）
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

（二）翰宇药业（武汉）有限公司

1、成立日期：2014年1月16日

2、注册地点：武汉市黄陂区横店街临空西街9号

3、法定代表人：曾少贵

4、注册资本：10,000万元人民币

5、经营范围：生物工程的投资、研发,经营进出口业务(不含国家禁止或限制进出口货物或技术),片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、原料药、医药中间体及原料生产及销售。(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)

6、与本公司关系：本公司持有其100%股权

7、最近一年又一期主要财务数据

项目	2019年9月30日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	710,786,659.03	544,561,358.79
负债总额	641,330,031.85	470,368,109.58
净资产	69,456,627.18	74,193,249.21
项目	2019年前三季度（未经审计）	2018年度（经审计）
营业收入	74,137.92	--
营业利润	-4,736,622.03	-12,328,093.50
归母净利润	-4,736,622.03	-12,328,093.50

三、本次担保的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证，本次计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次公司向银行申请授信额度及为子公司提供担保，是为了满足公司及子公司业务发展的需要，有利于支持公司及子公司日常生产经营活动的开展，符合公司整体利益。成纪药业、翰宇武汉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。公司董事会同意本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保事项，并授权公司董事长曾少贵先生或其转授权人士签署与此相关的全部法律文件。该事项尚需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

本次公司向银行申请授信额度及为子公司提供担保事项，主要是为了满足公司及子公司业务发展的需要，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，没有对上市公司的独立性构成影响，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《关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》并将该议案提请股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司已审批的有效担保额度总计17.25亿元，实际担保余额11.95亿元，占公司最近一期经审计净资产的35.23%，其中为子公司提供担保余额6.95亿元。

如本次审批的担保额度全部使用，公司累计对外担保余额13.45亿元，占公司最近一期经审计净资产的39.66%，其中为子公司担保余额8.45亿元。公司及子公司无逾期担保。

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十四次会议决议》；
- 2、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于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20日