

深圳翰宇药业股份有限公司

关于为子公司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。

为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，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”）拟向银行申请合计不超过1亿元的综合授信额度，由公司提供连带责任保证担保，合计担保总额不超过1亿元。该事项已经公司2020年4月6日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过。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，本次为子公司申请授信额度提供担保的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。

一、公司拟为子公司申请授信额度提供担保情况

单位：万元

申请主体	授信银行	授信额度	担保情况	期限
成纪药业	中国农业发展银行麦积支行	5,000.00	公司提供担保不超过5,000万元	两年
翰宇武汉	武汉农村商业银行盘龙城支行	5,000.00	公司提供担保不超过5,000万元	一年
本次子公司申请授信总额		10,000.00		
本次公司提供担保总额		10,000.00		

以上申请综合授信额度最终以银行实际审批为准，具体融资金额依据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

成立日期：2005 年 8 月 5 日

注册地点：甘肃省天水市甘铺工业示范区

法定代表人：曾少贵

注册资本：人民币 22,909 万元

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；特种防护用品的研发、生产、销售；货物及技术进出口贸易。（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）

与本公司关系：本公司持有其 100%股权

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

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

成立日期：2014 年 1 月 16 日

注册地点：武汉市黄陂区横店街临空西街 9 号

法定代表人：曾少贵

注册资本：10,000 万元人民币

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）

与本公司关系：本公司持有其 100%股权

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

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担保，拟提供担保总额仅为根据子公司拟申请授信额度所计划提供的担保金额，具体担保内容以子公司实际签署的融资合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次公司为全资子公司提供担保，有利于子公司的日常经营及业务发展，符合公司整体利益。成纪药业及翰宇武汉为公司全资子公司，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。董事会授权董事长曾少贵先生（或其委托代理人）代表公司与银行机构签署上述授信额度内的一切授信有关法律文件。

五、独立董事意见

本次担保事项有利于子公司业务发展，且担保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，公司已审批的有效对外担保额度合计18.25亿元，实际已提供对外担保余额12.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的36.12%，其中为子公司提供担保余额7.25亿元。

如本次审批的担保额度全部使用，公司累计对外担保余额13.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的39.07%，其中为子公司担保余额8.25亿元。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十七次会议决议》；
- 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4月6日