

安徽丰原药业股份有限公司关于 对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

2020年10月27日，公司召开第八届董事会第九次会议，以9票同意、无反对和弃权票，审议通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

1、公司董事会同意公司对全资子公司马鞍山丰原制药有限公司三年期限内（自公司与广发银行股份有限公司合肥分行签订最高额保证合同之日起）在广发银行股份有限公司合肥分行办理的不超过1,000万元的信贷业务提供担保。

2、公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药营销有限公司三年期限内（自公司与广发银行股份有限公司合肥分行签订最高额保证合同之日起）在广发银行股份有限公司合肥分行办理的不超过1,000万元的信贷业务提供担保。

根据深交所《股票上市规则》及本公司章程的相关规定，公司本次对外担保事项无需公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）马鞍山丰原制药有限公司

- 1、注册资本：壹亿肆仟伍佰伍拾万元整
- 2、企业住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区梅山路1503号
- 3、统一社会信用代码：913405006758985090
- 4、法定代表人：刘永宏
- 5、主要财务指标：

金额单位：（人民币）元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	506,173,423.51	578,185,758.79
负债总额	162,607,531.74	205,274,602.39
净资产	343,565,891.77	372,911,156.40
项目	2019年1-12月（经审计）	2020年1-9月（未经审计）
营业收入	442,568,700.92	273,045,342.36
利润总额	56,119,969.15	33,465,857.27
净利润	43,288,006.67	29,345,264.63

6、经营范围：冻干粉针剂(含激素类)、小容量注射剂、原料药生产销售;药物研究、开发;收购生产原料药所需的动物脏器、尿提取物、中药材及提取物(除国家专控项目);包装材料的生产销售(涉及行政许可的凭许可证经营)。

(二) 安徽丰原医药营销有限公司

1、注册资本：壹亿贰仟万元整

2、企业住所：安徽省合肥市包河区大连路16号

3、统一社会信用代码：91340100793578573U

4、法定代表人：胡金生

5、经营范围：医药中间体:中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品(限二类)蛋白同化制剂、肽类激素销售、市场推广服务及配送(在许可证有效期内经营);医药技术咨询服务、医药学术交流;企业营销策划;市场调研策划;商务信息咨询;医疗器械(一类、二类、三类)销售及配送(在许可证有效期内经营);保健用品、日化、消毒产品、日用品、计生用品销售及配送、咨询;从事自营和代理各类进出口业务(国家法规规定除外);货物中转、仓储(除危险品外)、装卸、汽车运输服务(在许可证内有效期内经营)、代储代运业务:保健食品、预包装食品、散装食品销售、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品销售(在许可证有效期内经营)。

6、主要财务指标:

金额单位：(人民币)元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	541,136,319.58	533,385,515.99
负债总额	362,118,701.08	342,763,813.17
净资产	179,017,618.50	190,621,702.82
项目	2019年1-12月(经审计)	2020年1-9月(未经审计)
营业收入	585,523,417.14	487,678,157.24
利润总额	12,644,179.66	15,575,322.36
净利润	5,863,704.47	11,604,084.32

三、担保的主要内容

(一) 担保方式：连带责任保证担保。

(二) 担保额度：1、包括本次担保，公司对马鞍山丰原制药有限公司提供流动资金贷款担保总额为1,000万元。2、包括本次担保，公司对安徽丰原医药营销有限公司提供流动资金贷款担保总额为1,490万元。

四、董事会意见

马鞍山丰原制药有限公司及安徽丰原医药营销有限公司均为本公司全资子公司，生产、经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，公司对其流动性资金贷款提供担保有利于扩大全资子公司经营，提高其盈利水平和市场竞争力。

公司本次担保用于补充本公司全资子公司经营所需的流动资金，担保风险可控，公司未要求其提供反担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

1、如本次担保事项实际发生，公司累计对外担保总额（含对子公司）为人民币4,990万元，占公司2019年度经审计净资产的3.76%。

2、本公司无逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司第八届九次董事会决议。
- 2、被担保人营业执照复印件及相关财务报表。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月二十七日