

## 深圳翰宇药业股份有限公司

### 关于增加成纪药业为翰宇武汉部分贷款提供担保的公告

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

2016年，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“翰宇药业”或“公司”）全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称“翰宇武汉”）因业务需要向中国银行股份有限公司申请总额度不超过6.75亿元人民币的综合授信额度，并签订了借款合同，采用分期还款的模式，期限为八年。翰宇武汉以土地使用权为此次申请综合授信提供抵押，公司为翰宇武汉此次申请综合授信提供连带责任担保。公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。具体内容详见公司于2016年10月26日披露的《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》（公告编号：2016-114）。

截止目前，上述借款余额为4.1562亿元，为保证翰宇武汉生产基地的建设稳步推进，根据授信银行管理要求，经协商拟增加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”）对翰宇武汉上述借款余额的连带责任担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次增加担保事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人情况概述

##### 1、被担保人基本情况

被担保人名称：翰宇药业（武汉）有限公司

成立时间：2014年1月16日

注册地点：武汉市黄陂区横店街凌空西街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。(依法须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

## 2、与本公司关系

本公司持有其100%股权。

## 三、本次担保的主要内容

甘肃成纪本次提供担保方式为连带责任保证担保,拟提供担保总额为翰宇武汉借款余额4.1562亿元人民币,具体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:本次成纪药业为翰宇武汉提供担保,有利于翰宇武汉日常经营及基地建设项目的推进,符合公司整体利益。成纪药业、翰宇武汉均为公司全资子公司,公司对其日常经营有控制权,成纪药业为翰宇武汉提供担保的财务风险处于可控的范围内。

## 五、独立董事意见

本次增加甘肃成纪生物药业有限公司对翰宇药业(武汉)有限公司部分贷款提供担保,主要是保证翰宇武汉部分经营项目所需,有利于翰宇武汉业务的发展,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,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《关于增加成纪药业为翰宇武汉部分贷款提供担保的议案》并同意将该议案提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司已审批的有效对外担保额度合计16.75亿元,实际已提供对外担保余额9.96亿元,占公司最近一期经审计净资产的44.70%,其中为子公司提供担保余额4.96亿元。公司及控股子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 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二十三次会议决议》;

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12月10日