



股票代码：002737

股票简称：葵花药业

公告编号：2021-024

葵花药业集团股份有限公司 关于 2021 年度预计担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议审议通过《关于 2021 年度预计担保额度的议案》，为满足公司下属子公司日常经营和业务发展需要，同意公司 2021 年度为部分子公司在授信额度内提供连带责任担保，预计担保额度不超过 41,888.00 万元（包含前期已审批，在履行的担保额度），其中拟向资产负债率 70%以上的子公司预计提供担保额度为 12,000 万元，向资产负债率 70%以下的子公司预计提供担保额度为 29,888 万元，上述担保额度可循环使用，本事项有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2021 年度预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保
葵花药业集团股份有限公司	葵花药业集团（吉林）临江有限公司	100.00%	70.88%	3,107.92	12,000.00	3.77%	是
	黑龙江葵花药业股份有限公司	99.90%	28.36%	5,000.00	10,000.00	3.14%	是
	葵花药业集团（佳木斯）有限公司	100.00%	12.35%	1,000.00	1,000.00	0.31%	是



	葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司	95.00%	41.62%	950.00	10,000.00	3.14%	是
	葵花药业集团（冀州）有限公司	95.00%	36.78%	0	5,000.00	1.57%	是
	葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司	65.00%	46.26%	3,888.00	3,888.00	1.22%	是
合计				13,945.92	41,888.00	13.17%	

注：上表中最近一期数据为最近一期经审计的财务数据。

三、被担保人具体情况

（一）葵花药业集团（吉林）临江有限公司

- 1、公司名称：葵花药业集团（吉林）临江有限公司
- 2、注册地址：临江市三公里临江市森工街学府路 39 号
- 3、法定代表人：陈晓光
- 4、注册资本：8,000 万元人民币
- 5、股权结构：公司持股 100%
- 6、经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、浓缩丸）、合剂、口服液、酏剂、浸膏剂、煎膏剂、滴丸剂、散剂生产销售（凭有效许可证经营）；进出口贸易；道路普通货物运输服务（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、成立日期：2002 年 08 月 03 日
- 8、财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 32,852.66 万元，负债总额为 23,286.63 万元，归属于母公司所有者权益为 9,566.03 万元，营业收入为 6,895.56 万元，利润总额为-189.06 万元，归属于母公司所有者的净利润为-318.65 万元（单体经审计）。信用等级 AA-。

（二）黑龙江葵花药业股份有限公司

- 1、公司名称：黑龙江葵花药业股份有限公司
- 2、注册地址：黑龙江省哈尔滨市五常市五常镇亚臣大街 27 号
- 3、法定代表人：关彦玲

4、注册资本：10,000 万元人民币

5、股权结构：本公司持股 99.9%，本公司全资子公司葵花药业集团医药有限公司持股 0.1%

6、经营范围：生产胶囊剂、软膏剂、栓剂、丸剂（蜜丸、水丸、浓缩丸、水蜜丸）、颗粒剂、合剂（口服液）、片剂、散剂、中药材前处理及提取；房屋租赁。（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、成立日期：1998.06.05

8、财务数据：

截至2020年12月31日，资产总额为87,608.87万元，负债总额为24,844.45万元，归属于母公司所有者权益为62,764.42万元，营业收入为91,008.91万元，利润总额为42,583.03万元，归属于母公司所有者的净利润为35,908.84万元（单体经审计）。信用等级AA。

（三）葵花药业集团（佳木斯）有限公司

1、公司名称：葵花药业集团（佳木斯）有限公司

2、注册地址：黑龙江省佳木斯市东风区高新技术产业开发区天山街88号

3、法定代表人：吕洪宇

4、注册资本：10,000 万元人民币

5、股权结构：公司持股 100%

6、经营范围：胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸）、糖浆剂、散剂（含外用）、酒剂（含中药提取）生产、销售。经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（法律、法规禁止的不得经营，应经审批未获审批前不得经营）。（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、成立日期：1998年09月09日

8、财务数据：

截至2020年12月31日，资产总额为15,021.00万元，负债总额为1,855.63万元，归属于母公司所有者权益为13,165.37万元，营业收入为8,575.89万元，

利润总额为 3,413.28 万元, 归属于母公司所有者的净利润为 2,559.40 万元(单体经审计)。信用等级 BBB+。

(四) 葵花药业集团(衡水)得菲尔有限公司

1、公司名称: 葵花药业集团(衡水)得菲尔有限公司

2、注册地址: 衡水开发区滏阳四路东侧、新区六路以南 ZB-0001 号

3、法定代表人: 龙陵

4、注册资本: 7,000 万元人民币

5、股权结构: 本公司持股 95%, 自然人刘海港持股 2%, 龙陵持股 1.5%, 李洪建持股 1.5%

6、经营范围: 生产片剂、硬胶囊剂(含青霉素类、头孢菌素类)、颗粒剂(含青霉素类、头孢菌素类)、散剂、口服混悬剂、小容量注射剂、中药提取物; 销售公司自产产品。(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、成立日期: 2004.08.02

8、财务数据:

截至 2020 年 12 月 31 日, 资产总额为 31,696.23 万元, 负债总额为 13,191.69 万元, 归属于母公司所有者权益为 18,504.54 万元, 营业收入为 19,677.47 万元, 利润总额为 5,416.05 万元, 归属于母公司所有者的净利润为 4,118.67 万元(单体经审计)。信用等级 SA+。

(五) 葵花药业集团(冀州)有限公司

1、公司名称: 葵花药业集团(冀州)有限公司

2、注册地址: 衡水市冀州区永兴西路 588 号

3、法定代表人: 董红奎

4、注册资本: 7,608 万元人民币

5、股权结构: 本公司控股子公司葵花药业集团(衡水)得菲尔有限公司之全资子公司

6、经营范围: 颗粒剂、合剂、口服溶液剂、糖浆剂、栓剂、软膏剂、乳膏剂(激素类)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、成立日期: 2001.04.27

8、财务数据:

截至 2020 年 12 月 31 日,资产总额为 23,081.05 万元,负债总额为 8,489.91 万元,归属于母公司所有者权益为 14,591.14 万元,营业收入为 9,194.28 万元,利润总额为 1,470.89 万元,归属于母公司所有者的净利润为 1,149.12 万元(单体经审计)。信用等级 SA+。

(六) 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司

1、公司名称:葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司

2、注册地址:湖北省襄阳市高新区太子湾路 128 号

3、法定代表人:黄正军

4、注册资本:3,007.317 万元人民币

5、股权结构:本公司持股 65%,黄正军等 18 位自然人持股 35%。

6、经营范围:片剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸)、硬胶囊剂、糖浆剂、煎膏剂(膏滋)、搽剂、露剂、酒剂、酊剂(内服)、合剂、洗剂、喷雾剂、口服溶液剂、口服混悬剂、溶液剂(外用);原料药生产;生产液体消毒剂、抗(抑)菌制剂(液体)(净化);糖果制品(糖果)生产;中药材收购(不含甘草、麻黄草收购);饮料的生产、销售;固体饮料、代用茶生产、销售;保健食品的生产、销售;货物及技术进出口业务(不含国际禁止或限制进出口的货物技术);药品服务推广、销售信息咨询服务。(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、成立日期:2002 年 09 月 20 日

8、财务数据:

截至 2020 年 12 月 31 日,资产总额为 66,049.99 万元,负债总额为 30,556.07 万元,归属于母公司所有者权益为 35,493.92 万元,营业收入为 42,850.93 万元,利润总额为 6,728.75 万元,归属于母公司所有者的净利润为 5,516.45 万元(单体经审计)。信用等级 SAA。

上述子公司不属于失信被执行人。

针对上述担保事项,被担保子公司未提供反担保,相关子公司小股东未提供同比例担保。本公司与相关子公司小股东之间不存在关联关系。本次事项不构成

关联交易。

四、担保的主要内容

本担保为拟担保授权事项，实际担保金额、种类、期限等以最终签订的担保合同为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会及独立董事意见

董事会意见

公司本次提供担保对象均是公司控股/全资子公司，且其经营情况稳定，具备良好的偿债能力，公司对其具有实际控制权，担保的财务风险处于公司可控的范围之内。此次担保有利于解决子公司生产经营的资金需求，有利于公司及子公司生产经营的顺利开展，不存在损害公司及广大股东利益的情形。

独立董事意见

公司 2021 年度担保额度预计事项是为顺利满足子公司日常生产经营的资金需求而做出的，其决策程序合法、有效。本次提供担保对象均为公司控股/全资子公司，公司为其提供担保有利于促进子公司的持续健康发展，且担保风险处于可控状态，不会损害上市公司及股东的利益。独立董事同意公司《关于 2021 年度预计担保额度的议案》，并同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、法律文件签署的相关情况

公司将在股东大会审议通过后，在担保额度及期限内，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司、子公司签署上述有关担保事项的各项法律文件。

七、公司累计对外担保及逾期担保情况

本次公司预计自股东大会审议通过之日起 12 个月内，提供担保额度不超过 41,888.00 万元，占公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产比重为 13.17%；截至公告日，公司实际担保余额为人民币 13,945.92 万元，占公司 2020 年度经

审计归属于母公司净资产比重为 4.39%。

公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

备查文件：

- 1、葵花药业集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
- 2、葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日