

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2021-025

债券代码：113579

债券简称：健友转债

转股代码：191579

转股简称：健友转股

债券代码：113614

债券简称：健 20 转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：南京健智自明医药贸易有限公司（以下简称“健智自明”）。
- 公司及公司全资子公司南京健智自明医药贸易有限公司（以下简称“健智自明”）与碧迪医疗器械（上海）有限公司（以下简称“碧迪医疗”）开展业务，碧迪医疗为公司及健智自明提供合计不超过 8,000 万元的采购信用额度，为保证相应业务的顺利开展，公司为子公司健智自明提供担保，担保额度不超过 8000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本次公司为子公司提供担保的事项无需提交公司股东大会批准。

一、申请综合授信及提供担保情况概述：

公司及公司全资子公司南京健智自明医药贸易有限公司（以下简称“健智自明”）与碧迪医疗器械（上海）有限公司（以下简称“碧迪医疗”）开展业务，碧迪医疗为公司及健智自明提供合计不超过 8,000 万元的采购信用额度，为保证相应业务的顺利开展，公司为子公司健智自明提供担保。

二、被担保人基本情况

公司名称	南京健智自明医药贸易有限公司
法定代表人	李跃
注册资本	20,000 万元人民币

成立时间	2020 年 2 月 14 日
注册地址	南京市江北新区学府路 16 号
主营业务	原料药、制剂药品进出口
与本公司关系	全资子公司
主要财务数据	截至 2020 年 12 月 31 日，健智自明资产总额 48,207.66 万元， 负债总额 29,677.05 万元，净资产 18,530.61 万元，净利润 -1,469.39 万元，银行贷款总额 10,172.32 万元。

三、担保协议的主要内容

本公司与碧迪医疗签署相关担保协议，为健智自明与碧迪医疗的采购信用额度业务提供担保，担保总额不超过 8,000 万元人民币（或等值外币）。担保方式为连带责任保证，担保期限为一年。

上述担保为 2021 年度公司为子公司健智自明提供信用采购担保的总额度，实际担保金额以实际发生的为准。

四、董事会意见

董事会认为，该等担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120 号）的规定，被担保方为公司全资子公司，风险可控。2021 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第七次会议一致审议通过上述担保事项。

五、监事会意见

公司对健智自明具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，因此同意上述担保事项。

六、独立董事意见

公司独立董事基于独立、客观的立场，对本次担保事项进行了审核并发表独立意见：公司对健智自明具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证担保额度内款项不被滥用和及时偿还。为上述子公司提供担保可解决其快速发展对资金的需求，保障其生产经营正常有序开展，不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，因此同意上述担保事项。

六、累计对外担保及逾期担保情况

公司截止到 2020 年 12 月 31 日，实际担保余额 3.21 亿元，占公司 2020 年度经审计公司净资产的 8.62%，无逾期对外担保情形。

七、备查文件

- 1、南京健友生化制药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、南京健友生化制药股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日