

浙江华康药业股份有限公司

关于子公司为母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：

- 被担保人名称：浙江华康药业股份有限公司（以下简称“华康股份”或“公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江华康贸易有限公司（以下简称“华康贸易”）为公司提供担保金额为：2,295 万元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司及子公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

公司于 2021 年 3 月 29 日召开公司第五届董事会第七次会议、2021 年 4 月 21 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》，同意公司 2021 年度拟向中国银行、中国工商银行、招商银行、中国农业发展银行等金融机构合计申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准）。在上述额度内，由公司及下属控股子公司根据实际资金需求进行贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保理、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包括但不限于上述融资品种），自公司股东大会审议通过之日起两年内有效。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的公告》（2021-018）、2021 年 4 月 22 日披露的《浙江华康药业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（2021-025）。

为满足公司经营业务资金需求，根据 2021 年度银行综合授信总额的使用情况，公司拟由全资子公司华康贸易为公司向招商银行股份有限公司衢州分行申请综合授信额度内的贷款提供房产抵押担保，金额不超过人民币 2,295 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 2.44%，期限为三年。同时，授权公司经营管理层在上述额度及有效期内，根据公司实际经营情况的需要，办理贷款申请及对贷款提供担保等事宜。

2021 年 11 月 3 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于子公司为母公司提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保在公司董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：浙江华康药业股份有限公司

公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

公司住所：浙江省开化县华埠镇华工路 18 号

法定代表人：陈德水

注册资本：壹亿陆仟叁佰壹拾捌万肆仟人民币元

经营范围：许可项目：药品生产；食品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本次担保事项的担保人华康贸易为公司的全资子公司。

被担保人最近一年又一期主要财务数据如下：

币种：人民币 单位：万元		
项目	2021 年 9 月 30 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	278,060.28	142,968.07
负债总额	39,917.35	49,015.90
净资产	238,142.93	93,952.16
项目	2021 年 1-9 月（未经审计）	2020 年度（经审计）
营业收入	118,793.01	131,965.25
净利润	18,369.67	30,716.72

三、担保协议的主要内容

华康股份全资子公司华康贸易以其所有的或依法有权处分的财产作为抵押物为华康股份进行担保，担保类型为抵押担保。相关担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限及具体担保条款以与相关银行机构实际签署的担保合同为准。

华康贸易用于抵押的抵押物基本情况：

序号	押品名称	数量或面积	评估价值 (万元)	处所	权力(属) 编号	权属证明
1	浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼701室房产及土地使用权	房屋建筑面积：655.94 m ² ；土地使用权面积：33.4 m ²	2,295	杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼701室	杭房权证西换字第14894185号/杭西国用(2006第013738号	房屋所有权证/国有土地使用证

四、董事会意见

本次担保事项处于风险可控的范围内，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。审批程序合法，符合相关规定。有利于推动公司持续、快速、健康发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及子公司累计实际对外担保余额为600万元，占公司最近一个会计年度（2020年12月31日）经审计的净资产93,952.16万元的0.64%。

公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情形。

六、备查文件目录

- 1、浙江华康药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、浙江华康药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、被担保人营业执照复印件；
- 4、被担保人2021年9月30日未经审计的财务报表。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2021年11月4日