证券代码：002737　　证券简称：葵花药业　　公告编号：2022-024

葵花药业集团股份有限公司
关于 2022 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

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2022 年度预计担保额度的议案》。为保障公司下属子公司经营稳定、现金流充足，公司 2022 年度拟为部分子公司在授信额度内借款提供连带责任担保。预计担保额度不超过 11,775.00 万元（包含前期已审批，在履行的担保额度），本事项有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。有效期内，上述担保额度可循环使用。

上述被担保子公司资产负债率均低于 70%。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

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）	2022 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	黑龙江葵花药业股份有限公司	99.90%	32.48%	0	10,000.00	2.69%	是
	葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司	65%	22.58%	1,775	1,775.00	0.48%	是
合计				1,775.00	11,775.00	3.17%	

注：

1、上表中最近一期数据为 2021 年度经审计的财务数据。

2、担保事项涉及的子公司均为本公司全资或控股子公司，均纳入本公司集团化管理范围。本公司在组织、业务、财务、人员等方面均能实施有效控制。故针对上述担保事项，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。

3、本次事项不构成关联交易。

三、被担保人具体情况

（一）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 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 85,862.24 万元,负债总额为 27,885.24 万元（其中包括银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 13,474.64 万元），或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0 万元，归属于母公司所有者权益为 57,977.00 万元，营业收入为 94,166.09 万元，利润总额为 35,140.48 万元，归属于母公司所有者的净利润为 30,212.58 万元(单体经审计)。信用等级 SAA。

（二）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 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 54,096.17 万元,负债总额为 12,216.43 万元（其中包括银行贷款总额 1,775.00 万元、流动负债总额 7,934.78 万元），或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0 万元，归属于母公司所有者权益为 41,879.74 万元，营业收入为 45,474.45 万元，利润总额为 14,003.34 万元，归属于母公司所有者的净利润为 12,462.70 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。

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

1、董事会意见

董事会同意公司为下属子公司在其授信额度内提供担保，本次担保，被担保公司其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保等，被担保方未提供反担保。鉴于本次担保的对象为公司的控股子公司，且目前财务状况稳定，经营情况良好，具有较强偿债能力，公司对其在经营管理、财务方面均能实施有效控制，担保风险可控，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、独立董事意见

公司本次对外担保对象为公司及合并报表范围内控股子公司，且被担保对象经营状况良好，具有较强的偿债能力，担保风险在可控范围内，本事项决策程序合法、有效。为控股子公司担保有利于子公司生产经营，符合公司整体利益，同意公司 2022 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 11,775.00 万元（包含前期已审批，在履行的担保额度），并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

六、法律文件签署的相关情况

在担保额度及期限内，公司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 11,775.00 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产比重为 3.17%；截至公告日，公司实际担保余额为人民币 1,775.00 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产比重为 0.48%。

报告期内，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。

八、备查文件：

1、第四届董事会第十六次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项之事前认可及独立意

见

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日