

## 河北常山生化药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常山生化药业（江苏）有限公司（以下简称“江苏子公司”）为满足其日常营运资金需求，于2022年9月26日与澳门国际银行股份有限公司签订了授信额度为8,000万港元的《贷款合同》，借款期限为18个月。公司同意为此贷款范围内之本金、利息及其它费用等提供连带责任担保。

2022年9月26日，公司第五届董事会第五次会议审议并通过《关于为全资子公司常山生化药业（江苏）有限公司提供担保的议案》。本次担保是公司作为全资子公司提供的担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本次担保需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，本次担保事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

- 1、企业名称：常山生化药业（江苏）有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、注册地址：江苏武进经济开发区果香路18号
- 4、成立日期：1994年09月10日
- 5、法定代表人：高晓东
- 6、注册资本：6,600万元
- 7、主营业务：药品【片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂（非最终灭菌、含预

灌封注射器)、原料药(氢溴酸加兰他敏、低分子量肝素钙、肝素钠、低分子量肝素钠(达肝素钠、依诺肝素钠)、枸橼酸西地那非、那屈肝素钙)】制造。

8、股权机构：河北常山生化药业股份有限公司持有 100%股权

9、被担保人最近一年一期的财务状况

单位：人民币万元

| 项目                         | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 6 月 30 日 |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| 资产总额                       | 26,741.75        | 26,733.48       |
| 银行贷款总额                     | 0                | 0               |
| 流动负债总额                     | 1,148.31         | 1,057.63        |
| 负债总额                       | 2,222.05         | 2,113.91        |
| 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项) | 0                | 0               |
| 净资产                        | 24,519.70        | 24,619.57       |
| 项目                         | 2021 年度          | 2022 年 1 月—6 月  |
| 营业收入                       | 32,050.77        | 7,515.14        |
| 利润总额                       | 1,783.15         | 132.13          |
| 净利润                        | 1,286.01         | 99.87           |

10、经查询，常山生化药业(江苏)有限公司不属于失信被执行人

### 三、担保协议的主要内容

1、担保方：河北常山生化药业股份有限公司

2、被担保方：常山生化药业(江苏)有限公司

3、债权人：澳门国际银行股份有限公司

4、担保方式：连带责任保证

5、担保金额：8,000 万港元

6、担保范围：保证合同担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等)。

7、保证期间：自借款合同下的借款期限届满之次日起三年；债权人根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

保证人同意债权期限延展的，保证期间至展期协议或补充协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年止。

#### **四、董事会意见**

董事会认为，江苏子公司向澳门国际银行股份有限公司申请 8,000 万港元的贷款，有利于满足子公司经营发展的需要，促进子公司业务的持续稳定发展。江苏子公司资信良好，生产经营等状况正常，具备良好的偿债能力。此次提供担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次提供担保后，上市公司及控股子公司的担保额度总金额为 8,000 万港元，提供担保总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.33%；上市公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保额度总金额为 0.00 元，担保总余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%。

截至目前，公司及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。

#### **六、备查文件**

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、贷款合同；
- 3、担保书。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2022 年 9 月 26 日