

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2023-046

冠昊生物科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东天昊药业有限公司(以下简称“天昊药业”)因投资建设天昊中山医药科技项目的开发建设、配套建设、设备购置及其他投入需要，向交通银行股份有限公司中山分(支)行申请人民币壹亿捌仟万元整(¥180,000,000.00)银行贷款，贷款期限自2023年05月04日至2036年04月18日。为保障天昊药业的资金需求和业务顺利开展，公司为天昊药业此次贷款提供连带保证担保，同时以公司持有的天昊药业、广东中昊药业有限公司的股权做质押担保。

2023年6月21日，公司召开了第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，鉴于上述担保对象为公司的全资子公司，本次担保事项豁免提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

- (一) 名称：广东天昊药业有限公司；
- (二) 统一社会信用代码：91442000MA54RNX183；
- (三) 成立日期：2020年06月05日；
- (四) 法定代表人：张永明；

（五）注册资本：16000 万人民币；

（六）注册地址：中山市火炬开发区景岳路 6 号 B1 幢二楼 283 室；

（七）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

（八）经营范围：药品生产；药品批发；药品零售；药品研发。（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。）；

（九）股东情况：公司持有天昊药业 100% 股权，系公司全资子公司；

（十）天昊药业最近一年又一期的主要财务数据如下：

截止 2022 年 12 月 31 日，天昊药业总资产为人民币（币种下同）3,508.11 万元，净资产为-63.98 万元，负债总额为 3,572.09 万元，2022 年度营业收入为 0.00 万元，净利润为-51.72 万元（已经审计）；截止 2023 年 3 月 31 日，天昊药业总资产为 4,505.13 万元，净资产为 939.31 万元，负债总额为 3,565.83 万元，2023 年第一季度营业收入为 0.00 万元，净利润为-3.29 万元（未经审计）。

（十一）天昊药业不属于失信被执行人，不存在重大未决诉讼及仲裁事项。

三、担保的主要内容

（一）保证合同

债权人：交通银行股份有限公司中山分（支）行；

被担保的债务人：广东天昊药业有限公司；

保证人：冠昊生物科技股份有限公司；

担保金额：人民币壹亿捌仟万元整（¥180,000,000.00）；

担保范围：为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、质权人保管质物和实现债权的费用；

担保方式：连带保证担保；

担保期限：债务履行期限届满之日起三年。

（二）股权质押合同

质权人：交通银行股份有限公司中山分（支）行；

被担保的债务人：广东天昊药业有限公司；

出质人：冠昊生物科技股份有限公司；

担保金额：人民币壹亿捌仟万元整（¥180,000,000.00）；

担保范围：为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、质权人保管质物和实现债权的费用；

担保方式：公司持有的天昊药业 100%股权质押担保、公司持有的广东中昊药业有限公司 53.0256%股权质押担保；

担保期限：债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

本次全资子公司天昊药业向银行申请贷款并由公司为其提供担保事项是为了满足天昊药业的业务发展的资金需求，保障公司日常经营的有序进行，符合公司的整体利益。天昊药业是公司的全资子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督和管理，为其提供担保不会对公司产生重大不利影响，亦不存在损害上市公司、股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，除本次担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议；

2、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 22 日