

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2024013

福建广生堂药业股份有限公司 关于子公司为上市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的内容真实、准确、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

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“广生堂”）于2023年4月19日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度银行贷款额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行申请综合授信总额度不超过6亿元人民币或等值外币，并在总额度内提供担保，包括公司或子公司以其自有资产提供担保、本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司间相互提供担保。具体内容详见公司2023年4月21日披露于巨潮资讯网的《关于2023年度银行贷款额度及担保事项的公告》（公告编号：2023037）。

为满足日常经营资金需求，公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行（简称“浦发银行”）申请银行授信业务，公司控股子公司福建广生中霖生物科技有限公司（以下简称“广生中霖”）经履行内部审议程序同意为公司向浦发银行申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票等授信业务本金余额不超过人民币2,000万元提供连带责任保证。本次担保后公司及其子公司实际提供担保的余额为9,000万元，均为公司与子公司之间担保，占公司最近一期经审计（即2022年度）净资产的9.69%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所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《公司章程》等的有关规定，本次担保已履行内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：福建广生堂药业股份有限公司
- 2、成立日期：2001年06月28日

3、注册地点：福建省宁德市柘荣县富源工业园区 1-7 幢

4、法定代表人：李国平

5、注册资本：15,926.7 万人民币

6、经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品销售；食品生产；保健食品生产；药品进出口；药品互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；保健食品（预包装）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（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）

7、担保方与公司的关系：广生中霖为公司控股子公司。

8、广生堂最近一年一期的合并报表财务数据

单位：元

科目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	1,696,865,827.11	1,494,844,681.01
负债总额	964,580,103.11	539,221,756.63
净资产	669,246,672.87	928,462,440.88
科目	2023 年 1-9 月	2022 年度
营业收入	279,691,831.64	385,765,184.73
研发费用	92,260,063.89	185,462,696.08
利润总额	-187,661,290.30	-163,421,251.07
归母净利润	-195,826,350.77	-127,403,884.79

注：（1）2022 年度数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计；2023 年 1-9 月数据未经审计。（2）净资产为归属于公司普通股股东的期末净资产，不包括少数股东权益金额。

9、经查询，公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司福州分行

2、债务人：福建广生堂药业股份有限公司

3、保证人：福建广生中霖生物科技有限公司

4、保证方式：连带责任保证

5、保证期间：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的

债务履行期届满之日后三年止。债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。

6、保证金额：主债权本金最高余额贰仟万元，及合同保证范围所约定的主债权所产生的利息、为实现担保权利和债权的费用等。

7、担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费等。

8、本合同经保证人、债权人法定代表人或授权代表签章并加盖公章后生效。

四、本次子公司为公司提供担保对公司的影响

子公司为公司提供担保风险可控，有利于保证公司正常的运营资金需求，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益。本次担保事项已履行相应的内部审批，程序符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，上市公司及其子公司的担保额度总金额 6 亿元，上市公司及其子公司实际担保总余额为 9,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.69%，其中：公司对广生中霖 7,000 万元银行授信提供担保；广生中霖为公司 2,000 万元授信贷款提供担保。上市公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、备查文件

- 1、广生中霖股东会决议；
- 2、广生中霖与上海浦东发展银行股份有限公司福州分行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日