

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于为全资子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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：广西维威制药有限公司（以下简称“广西维威”），非上市公司关联方
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 3,000 万元人民币，已实际为其提供的担保余额为 19,000.00 万元（不含本次）
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足广西维威生产经营的需要，广西维威拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区南宁市分行申请3,000万元的贷款，贷款期限在一年范围内，具体以银行借款合同为准，公司为其提供连带责任保证担保，担保的债权最高额度为人民币3,000万元和利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、债务人应向债权人支付的其他款项、实现债权与担保权利的费用（包括但不限于催收费用、担保财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费等）以及因被担保人违约而给债权人造成的损失和其他应付费用的。

（二）上述担保的内部决策程序

2023年4月17日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司及子公

司和孙公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》，独立董事对该事项均发表了同意的独立意见。2023年5月12日，公司召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司和孙公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》。同意公司为合并报表范围内资产负债率为70%以内的公司提供新增融资担保额度5亿元，亦可对年中新增纳入合并报表范围的控股子公司分配担保额度，各公司之间新增融资担保额度在新增总额范围内可相互调剂。具体内容详见公司于2023年4月18日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于公司及子公司和孙公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的公告》（编号：2023-025）。

公司此次为广西维威提供的担保包含在上述相关担保额度内，上述担保事项无须单独召开公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：广西维威制药有限公司

统一社会信用代码：91450100MA5K9QU56F

注册地点：南宁市防城港路10号

法定代表人：韦天宝

注册资本18,000万元

经营范围：药品生产、中药材加工（以上项目凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；道路货物运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）。

截至2022年12月31日，广西维威制药有限公司的资产总额70,857.91万元，净资产21,897.40万元。报告期内实现营业收入37,287.60万元，净利润795.67万元。

截至2023年9月30日，广西维威制药有限公司的资产总额78,949.70万元，净资产22,121.29万元。报告期内实现营业收入28,469.25万元，净利润223.89万元。

（二）广西维威为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

主要担保方式：连带责任保证

担保金额：3,000 万元

担保期限：保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。

担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、债务人应向债权人支付的其他款项、实现债权与担保权利的费用（包括但不限于催收费用、担保财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费等）以及因被担保人违约而给债权人造成的损失和其他应付费用。

是否存在反担保：否。

四、担保的必要性和合理性

公司为广西维威提供担保是根据其生产经营需要，有利于推动广西维威稳健发展，并按照董事会和股东大会授权开展的合理经营行为。广西维威为公司的全资子公司，公司可以及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于2023年4月17日召开第三届董事会第一次会议，审议一致通过了《关于公司及子公司和孙公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》，独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司、孙公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，公司累计为全资子公司担保余额为20,000.00万元（不含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产19.73%，无逾期担保情况。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2024年3月19日