

成都华神科技集团股份有限公司 关于公司及子公司2024年度担保额度预计的公告

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

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）于2024年4月28日召开第十三届董事会第十一次会议及第十三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》。根据公司及子公司正常生产经营的资金需求，2024年度预计新增公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过40,510万元。该预计担保额度可循环使用，也可根据实际情况，在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂，但对资产负债率超过70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等；担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票、开展融资租赁业务等；担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保；实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

上述担保的有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日12个月内有效，在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责与融资机构签订相关担保协议。超过本次预计额度的担保事项，公司将按照相关规定履行审议程序后实施。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次担保事项需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过，本次担保事项不涉及关联交易，无需经过有关部门批准。

二、提供担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例（含间接持股）	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	本次预计新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
华神科技	成都中医大华神药业有限责任公司	100%	63.61%	2,700	5,510	5.33%	否
	四川华神钢构有限责任公司	100%	69.25%	3,506.20	5,000	4.84%	否

	四川蓝光矿泉水有限公司	100%	71.59%	2,982.63	2,000	1.94%	否
	四川华神饮品有限公司	100%	81.12%	0	4,000	3.87%	否
	山东凌凯药业有限公司	70%	75.65%	7,530.44	2,000	1.94%	否
上市公司为子公司担保合计				16,719.27	18,510	17.92%	
	四川华神钢构有限责任公司	华神科技	49.55%	10,920	3,000	2.90%	否
	海南华神海景酒店有限公司	华神科技	49.55%	8,100	9,000	8.71%	否
	海南华神发展控股集团有限公司	华神科技	49.55%	0	3,500	3.39%	否
	海南华神星瑞药业科技有限公司	华神科技	49.55%	0	1,500	1.45%	否
	海南融盛弘科技有限公司	华神科技	49.55%	3,500	5,000	4.84%	否
子公司为上市公司担保合计				22,520	22,000	21.29%	
上市公司和子公司担保合计				39,239.27	40,510	39.21%	

三、被担保方基本情况

(一) 公司及子公司情况简介

序号	公司名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	股东构成/与公司关系	是否失信被执行人
1	成都华神科技集团股份有限公司	1988年1月27日	成都高新区(西区)蜀新大道1168号2栋1楼101号	黄明良	62814.2564	药品生产开发与销售	本公司	否
2	成都中医大华神药业有限责任公司	2001年4月2日	成都高新区蜀新大道1168号3楼B301-B311室	江冬军	2000	药品销售	公司持有99.95%股权、成都华神生物技术有限责任公司持有0.05%股权	否
3	四川华神钢构有限责任公司	1997年3月19日	成都高新区(西区)科晶路255号	宋钢	15000	钢结构工程施工服务	公司持有97%股权、成都中医大华神药业有限责任公司持有3%股权	否
4	四川蓝光矿泉水有限公司	2021年10月20日	成都市郫都区安德街道中国川菜产业城全福路288号附25号	孔令兴	2700	饮料生产及销售	公司的全资子公司	否
5	四川华神饮品有限公司	2022年4月18日	成都市郫都区川菜产业城纵八路88号附19号	尹梦伊	2000	饮料生产及销售	公司的全资子公司海南华神发展控股集团有限公司持有100%股权	否
6	山东凌凯药业有限公司	2018年6月20日	山东省潍坊市滨海区临港路以西、辽河西五街以南	文巧	6084.1376	药品、专用化学产品生产及销售	公司全资子公司成都华神生物技术有限责任公司持股80.6633%，上海凌凯医药科技有限公司持股19.3367%	否

(二) 最近一年又一期的财务数据

单位：万元

序号	被担保方	2023年1-12月（经审计）			2023年12月31日（经审计）		
		营业收入	利润总额	净利润	净资产	负债总额	总资产
1	成都华神科技集团股份有限公司	100,337.66	2,927.32	2,765.95	103,319.47	105,708.64	213,347.89
2	成都中医大华神药业有限责任公司	29,669.02	1,182.26	774.72	13,267.51	20,739.26	34,006.77
3	四川华神钢构有限责任公司	38,611.02	2,691.30	3,230.25	14,058.06	31,402.45	45,460.51
4	四川蓝光矿泉水有限公司	8,658.98	331.15	256.31	3,538.18	8,494.85	12,033.02
5	四川华神饮品有限公司	725.65	-544.11	-518.70	1,480.88	5,337.67	6,818.55
6	山东凌凯药业有限公司	5.60	-281.83	-281.83	7,743.83	23,580.85	31,324.68

单位：万元

序号	被担保方	2024年1-3月（未经审计）			2024年3月31日（未经审计）		
		营业收入	利润总额	净利润	净资产	负债总额	总资产
1	成都华神科技集团股份有限公司	17,927.73	533.22	227.98	103,558.96	105,110.28	213,173.37
2	成都中医大华神药业有限责任公司	6,619.87	504.18	479.18	13,746.69	24,026.62	37,773.31
3	四川华神钢构有限责任公司	3,718.86	66.52	66.52	14,124.59	31,813.91	45,938.49
4	四川蓝光矿泉水有限公司	1,593.55	-12.41	-11.73	3,526.44	8,886.13	12,412.57
5	四川华神饮品有限公司	443.13	-284.18	-268.13	1,212.74	5,209.58	6,422.33
6	山东凌凯药业有限公司	0	-94.42	-94.42	7,849.41	24,381.27	32,230.68

四、担保协议的主要内容

本次担保计划是公司及子公司与融资机构初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需进一步协商后确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度（授权期限内担保额度可循环使用），相关担保事项以公司及子公司与融资机构正式签署的担保协议为准。公司将积极关注担保进展情况，并根据相关规定履行信息披露义务。

五、董事会意见

董事会认为：公司2024年度对外担保额度预计事项，为了满足公司日常经

营与项目建设的资金需求，公司与子公司相互提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定，有利于公司及子公司日常经营所需资金的筹集，保证其正常生产及业务发展，符合公司和全体股东的中长期利益，不存在损害公司及全体股东权益的情况，同意本担保事项并将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、监事会意见

经审议，监事会认为，公司本次关于 2024 年度对外担保额度预计的程序和决策合法有效，能够满足其日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，不会损害公司及广大投资者的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为 39,239.27 万元，占公司最近一期经审计净资产的 37.98%。本次预计新增担保额度共计 40,510 万元，占公司最近一期经审计净资产的 39.21%。不存在公司及子公司对合并报表范围外的单位提供担保的情况，亦无逾期担保情况、涉诉担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

- 1、公司第十三届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第十三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日