

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2024-036

成都华神科技集团股份有限公司 关于公司及子公司担保事项的进展公告

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

因经营发展需要，为保证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”）、全资子公司四川华神饮品有限公司（以下简称“华神饮品”）现金流量充足，公司及华神饮品向下列合作银行及融资租赁机构拟申请总额为 11,700 万元的综合授信（含总额不超过 12,000 万元担保），本次综合授信（担保）情况概述如下。

申请授信主体	授信机构	授信总额 (万元)	敞口额度 (万元)	期限	授信方式	担保情况	
						担保方式	担保物
华神科技	南洋商业银行 (中国)有限公司成都分行	8,100	8,100	一年	综合授信 (续贷)	抵押担保	由华神科技下属全资子公司海南华神海景酒店有限公司名下持有的房产提供合计不超过 9,000 万元的资产抵押担保
	平安点创国际 融资租赁有限公司	600	600	三年	融资租赁	无	无
华神饮品	平安点创国际 融资租赁有限公司	3,000	3,000	三年	融资租赁	保证担保	由华神科技为敞口授信额度提供最高额不超过 3,000 万元连带责任保证担保

(一) 华神科技向金融机构申请授信（含担保）具体情况

1、华神科技拟向南洋商业银行（中国）有限公司成都分行（简称“南洋银行”）申请总额不超过8,100万元的综合授信，其中流动资金贷款8,100万元，期限一年，由全资子公司海南华神海景酒店有限公司（简称“海南华神”）名下持有的房产提供合计不超过9,000万元的最高额抵押担保，本笔流动资金贷款为存量续贷款。

2、华神科技拟向平安点创国际融资租赁有限公司（简称“平安点创”）申请授信总额不超过600万元的综合授信，授信方式：融资租赁，期限三年。

(二) 华神饮品向融资租赁机构申请授信（含担保）具体情况

华神饮品拟向平安点创国际融资租赁有限公司（简称“平安点创”）申请授信总额不超过3,000万元的综合授信，授信方式：融资租赁，期限三年，由华神科技提供最高额不超过3,000万元连带责任保证担保。

以上授信最终以相关银行及融资租赁机构实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定，决议有效期与银行授信期一致，担保期限以实际签订的担保合同为准。

二、担保事项审批情况

公司于2024年4月28日、2024年5月29日分别召开了第十三届董事会第十一次会议、2023年年度股东大会，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》，同意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，其中，华神科技为华神饮品提供不超过4,000万元的担保，海南华神为华神科技提供不超过9,000万元的担保。详见公司2024年4月30日、5月30日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会决议公告》《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的公告》和《2023年年度股东大会决议公告》。本次担保在上述预计额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

本次担保发生后，华神科技为华神饮品已提供的担保金额为3,000万元，剩余担保额度为1,000万元；海南华神为华神科技已提供的担保金额为9,000万元，剩余担保额度为0元。

三、被担保人基本情况

（一）成都华神科技集团股份有限公司

1、注册地址：成都高新区（西区）蜀新大道1168号2栋1楼101号

2、设立时间：1988年1月27日

3、注册资本：628,142,564元人民币

4、法定代表人：黄明良

5、公司类型：股份有限公司

6、统一社会信用代码：91510100201958223R

7、经营范围：高新技术产品开发生产、经营；中西制剂、原料药的生产（具体经营项目以药品生产许可证核定范围为准，并仅限于分支机构凭药品生产许可证在有效期内从事经营）；药业技术服务和咨询，商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）；物业管理（凭资质证经营）、咨询及其他服务；农产品自研产品销售。

8、公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2024年1-3月（未经审计）	2023年（经审计）
营业收入	179,277,340.12	1,003,376,637.04
利润总额	5,332,167.56	29,273,245.89
净利润	2,279,754.74	27,659,463.93
项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
净资产	1,035,589,577.21	1,033,194,655.74
负债总额	1,051,102,845.71	1,057,086,387.08
总资产	2,131,733,749.69	2,133,478,855.05

9、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，公司不属于失信被执行人。

（二）四川华神饮品有限公司

1、注册地址：成都市郫都区川菜产业城纵八路88号附19号

2、成立时间：2022年4月18日

3、注册资本：2,000万元人民币

4、法定代表人：尹梦伊

5、公司类型：有限责任公司

6、统一社会信用代码：91510124MA7MHTKP38

7、经营范围：许可项目：食品生产（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：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品零售；化妆品批发；企业管理咨询（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）。

8、与本公司关系：本公司全资子公司海南华神发展控股集团有限公司持有其100%的股权，华神饮品的股权结构可视同为公司全资子公司。

9、华神饮品一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2024年1-3月（未经审计）	2023年（经审计）
营业收入	4,431,348.16	7,256,503.06

利润总额	-2,841,824.57	-5,441,107.26
净利润	-2,681,317.79	-5,186,999.16
项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
净资产	12,127,454.49	14,808,772.28
负债总额	52,095,839.07	53,376,749.96
总资产	64,223,293.56	68,185,522.24

10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，华神饮品不属于失信被执行人。

四、协议主要内容

1、《最高额抵押合同》的主要内容（具体以《最高额抵押合同》为准）：

抵押人：海南华神海景酒店有限公司

抵押权人：南洋商业银行（中国）有限公司成都分行

债务人：成都华神科技集团股份有限公司

被担保的主债权最高额：人民币 9000 万元

抵押担保范围：除主合同项下被担保主债权的本金外，还包括由此产生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金（如有）、承诺费（如有）、实现债权的费用（包括但不限于催收费、诉讼费、保全费、公告费、公证费、执行费、拍卖费、律师费、担保物处置费、过户费、差旅费、抵押权人垫付的税或费等）、因债务人违约而给抵押权人造成的损失和其他所有应付费用等。

担保方式：资产抵押担保

担保期间：被担保主债权文件签署或被担保主债权发生的期间，而被担保主债权的债务到期时间可以不受此约定期间之限制。

2、《保证合同》的主要内容（具体以《保证合同》为准）：

保证人：成都华神科技集团股份有限公司

债权人：平安点创国际融资租赁有限公司

债务人：四川华神饮品有限公司

被担保的主债权最高额：人民币 3000 万元

担保范围：本合同所担保的主债务为承租人依据主合同应向受益人支付的所有应付款项，包括但不限于租金、利息、服务费、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应

付款项和受益人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）。

担保方式：连带责任保证担保

担保期间：本合同签署之日起至主合同项下主债务履行期届满之日起两年。

上述具体事项，由公司董事会授权董事长（法定代表人）或其指定的授权代理人办理授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保）相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间。本次担保后，公司及子公司累计对外担保余额为 42,521.01 万元，占公司最近一期经审计净资产的 41.15%。截至目前，公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月四日