

# 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：海南葫芦娃药业有限公司（以下简称“海南葫芦娃”），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 7,500 万元人民币，已实际为其提供的担保余额为 1,999.00 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

为满足海南葫芦娃的生产经营需要，海南葫芦娃拟向渤海银行股份有限公司海口分行申请7,500万元的贷款，贷款期限在一年范围内，公司对该最高主债权额项下的所有债权余额承担连带保证责任，具体担保事项以担保合同为准，本次无反担保。

### （二）上述担保的内部决策程序

2024年5月22日，公司召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请2024年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》。同意公司及控股子公司拟向银行等金融机构或其他机构新增申请总计不超过15亿元的贷款融资额度，在上述总额度内，公司、子公司分别对资产负债率70%以上（含70%）的子公司的授信、借款及担保可相互调剂，公司、子公司分别对资产负债率70%以下的子公司的授信、借款及担

保可相互调剂，如在年中有新增合报表范围的子公司，对新增子公司的授信、借款和担保，也可在上述总额度范围内进行使用。具体内容详见公司于2024年4月27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向金融机构申请2024年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的公告》（编号：2024-024）。

公司此次为海南葫芦娃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：海南葫芦娃药业有限公司

统一社会信用代码：91460000567978878C

注册地点：海南省海口市国家高新技术产业开发区药谷工业园(二期)药谷四路8号质检研发中心(含办公)二楼201房、202房、203房、204房

法定代表人：陈欢

注册资本30,000万元

经营范围：一般经营项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；包装材料及制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；保健食品（预包装）销售（许可经营项目凭许可证件经营）。

截至2023年12月31日，海南葫芦娃的资产总额17,536.98万元，净资产3,559.69万元，实现营业收入37,917.51万元，净利润2,318.08万元。

截至2024年9月30日，海南葫芦娃的资产总额50,331.99万元，净资产185.22万元，报告期内实现营业收入62,777.01万元，净利润-3,374.47万元。

（二）海南葫芦娃为公司全资子公司。

## 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：7,500万元

担保期限：本协议项下的保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三(3)年。如主合同项下债务有不同的到期日，则保证人的保证期间根据不同的到期日分别计算。

担保范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利）、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）和其它应付款项（无论该项支付是在主合同项下债务到期日应付或在其它情况下成为应付）；债权人为实现本协议项下的担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）；保证人在本协议项下应向债权人支付的违约金和任何其他款项。

是否存在反担保：否。

#### **四、担保的必要性和合理性**

公司为海南葫芦娃提供担保是根据其生产经营需要，有利于推动海南葫芦娃的稳健发展，并按照董事会和股东大会授权开展的合理经营行为。海南葫芦娃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2024年4月26日召开第三届董事会第三次会议，审议一致通过了《关于公司及子公司向银行申请2024年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》。

#### **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27,545.34万元（不含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产24.59%，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

2025年1月10日