

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2022-023

湖南景峰医药股份有限公司 关于公司及所属子公司 2022 年度申请综合授信并提供相应担保 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。

湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司及所属子公司 2022 年度申请综合授信并提供相应担保的议案》。本议案尚需公司 2021 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司申请综合授信并提供担保情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司及控股子公司取得银行综合授信总额为人民币 6.35 亿元，其中已使用银行授信金额为 4.76 亿元。随着公司生产销售规模不断增长，为满足公司生产经营、项目建设和对外投资等方面的资金需求，公司的融资需求将进一步增加。

根据公司经营发展需要，为提高公司决策效率，公司制订了 2022 年度各类金融机构综合授信总体额度申请议案，由公司及所属子公司（含子公司控制的企业），向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 15 亿元（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于承兑汇票、保函、流动资金贷款、承兑汇票贴现等。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。

对于公司授权控股子公司（含全资子公司）使用的综合授信以及控股子公司申请的综合授信，公司 2022 年拟提供融资综合授信担保总额不超过人民币 12 亿元（含已生效未到期额度），此仅为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情况确定，其中公司及全资子公司对全资子公司提供的担保额度不得超过人民币 10 亿元，公司及全资子公司对非全资子公司提供的担保额度不得超过人民币 2 亿元，公司及所属子公司对同一融资业务提供的担保额度不重复计算。被担保人

范围包括公司下属子公司上海景峰制药有限公司、贵州景峰注射剂有限公司、贵州景诚制药有限公司、海南锦瑞制药有限公司、大连华立金港药业有限公司、宜宾众联药业有限公司，共计 6 家子公司。

以上授信额度不等同于公司融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以实际发生的融资金额为准。

为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层以下权限：在上述批准的授信额度内向银行等金融机构申请综合授信；集体决策并处理公司及控股子公司向国有银行及全国性股份制银行申请使用单笔不超过人民币 1 亿元授信额度且为控股子公司提供相应单笔不超过人民币 1 亿元担保额度相关的事务；集体决策并处理公司及控股子公司向除国有银行及全国性股份制银行以外的其他银行等金融机构申请使用单笔不超过人民币 5000 万元授信额度且为控股子公司提供相应单笔不超过人民币 5000 万元担保额度相关的事务；集体决策并处理公司及控股子公司向除国有银行及全国性股份制银行以外的其他金融机构的单一类型金融机构（包括但不限于：城商行类、农商行类、信托类、金融租赁类等）申请使用累计不超过人民币 2 亿元授信额度且为控股子公司提供相应累计不超过人民币 2 亿元担保额度相关的事务；实施后向董事会报备。在综合授信额度内但超出上述权限的相关事项提请股东大会授权董事会审批。本综合授信有效期为本次股东大会审议通过之日起到下一年度股东大会召开日为止。

二、被担保人基本情况

1、上海景峰制药有限公司

成立日期：1994 年 6 月 8 日

注册地址：上海市宝山区罗新路 50 号

法定代表人：叶湘武

注册资本：77,100 万元人民币

经营范围：许可项目：III 类 6822 植入体内或长期接触体内的眼科光学器具生产；生产小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、酞剂（外用）、原料药、中药提取车间；药品销售。（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：

医学医保生化科技专业领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务；医疗器械、化妆品、食品添加剂、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、劳防用品销售；医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（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）

与公司关系：公司全资子公司

主要财务状况（截止 2021 年 12 月 31 日，经审计）：

单位：万元

总资产	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
316,038.64	227,022.36	28.17%	9,869.43	-1,676.71	-1,488.41

2、贵州景峰注射剂有限公司

成立日期：1990 年 10 月 22 日

注册地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 158 号

法定代表人：叶红光

注册资本：73,000 万元人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产、销售大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、丸剂（浓缩丸）（含中药提取）、原料药（碘海醇）；生产、销售一类及二类医疗器械；相关技术的进出口业务。）

与公司关系：公司全资子公司

主要财务状况（截止 2021 年 12 月 31 日，经审计）：

单位：万元

总资产	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
78,658.39	51,703.59	34.27%	9,433.30	-10,401.85	-11,436.71

3、贵州景诚制药有限公司

成立日期：1993 年 12 月 28 日

注册地址：贵州省贵阳市修文县（医药）工业园区

法定代表人：郁华军

注册资本：17,100 万元人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产医药保健品（国家允许生产的），研究和发 展医药保健新技术、新产品，销售本企业自产产品，中药种植；生产销售消毒产品。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关系：公司全资子公司

主要财务状况（截止 2021 年 12 月 31 日，经审计）：

单位：万元

总资产	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
26,198.27	12,892.68	50.79%	3,594.28	-7,481.62	-7,120.34

4、海南锦瑞制药有限公司

成立日期：2008 年 04 月 07 日

注册地址：海口市南海大道海口保税区 8 号厂房

法定代表人：王磊

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、干混悬剂、散剂、原料药的生产、销售，药品包材的销售、药品的研制、技术转让。

（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

与公司关系：公司控股 87% 子公司

主要财务状况（截止 2021 年 12 月 31 日，经审计）：

单位：万元

总资产	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
9,694.86	-3,379.93	134.86%	4,230.97	-3,900.37	-4,102.94

5、大连华立金港药业有限公司

成立日期：1992 年 12 月 03 日

注册地址：辽宁省大连市金州区承恩街 8 号

法定代表人：陈荣泽

注册资本：888.00 万元人民币

经营范围：药品生产；药品经营；药品研发及相关技术咨询、技术转让；房屋租赁（限自有房屋）；机械设备、机电设备租赁。（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。）

与公司关系：公司控股 49.2017%子公司

主要财务状况（截止 2021 年 12 月 31 日，经审计）：

单位：万元

总资产	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
28,946.44	7,021.19	75.74%	26,422.56	1,085.17	258.87

6、宜宾众联药业有限公司

成立日期：2012 年 4 月 27 日

注册地址：四川省宜宾市屏山县屏山镇金沙江大道西段 355 号 2 号楼 4 层 2 号

法定代表人：唐高华

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：药品批发；保健食品销售；第三类医疗器械经营；食品经营（销售预包装食品）；牲畜饲养（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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消毒剂销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；市场营销策划；企业管理咨询；中草药种植；中草药收购；智能农业管理；水果种植；农副产品销售；化妆品批发；医护人员防护用品批发；日用品批发；塑料制品销售；办公用品销售；纸制品销售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；机械设备销售；牲畜销售（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）

与公司关系：公司控股 51%子公司

主要财务状况（截止 2021 年 12 月 31 日，经审计）：

单位：万元

总资产	净资产	资产负债率	营业收入	利润总额	净利润
1,803.44	305.11	83.08%	7,308.52	150.73	132.15

三、担保协议的主要内容

公司及下属控股公司在总授信额度及担保额度项下视情况相互提供担保,担保方式包括但不限于连带责任保证。上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额,实际担保内容仍需各公司及各融资机构进一步协商,以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司为下属 6 家子公司提供担保,有利于提高子公司的融资能力,有利于促进其经营发展和业务规模的扩大,提高其经营效率和盈利能力,符合公司长远整体利益。

公司本次拟提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司,本次担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理和资金实时监控,对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控,确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况,保障公司整体资金安全运行。

五、独立董事意见

本次担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效;担保事项目的是为满足子公司的经营需求,确保生产经营和流动资金周转需要,风险可控,符合公司利益,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司及所属子公司 2022 年度申请综合授信并提供相应担保的议案》经董事会审议通过后提请股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 04 月 27 日,公司及子公司累计对外担保总额为 42,040 万元,占公司 2021 年度经审计净资产的 137.21%;公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保。本次担保事项批准实施后,如本次担保额度全部使用,公司及子公司累计对外担保总额为 120,000 万元,占公司 2021 年度经审计净资产的 391.66%。截至 2022 年 4 月 27 日,公司逾期对外担保 5,490.36 万元,涉及诉讼

的担保金额 4,000 万元，无因判决败诉而应承担的担保金额。公司正积极与相关方协商尽快偿还逾期贷款。

(七) 备查文件

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第八届董事会第十四次会议之独立董事意见书。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日