

## 成都华神科技集团股份有限公司

### 关于公司向银行申请授信并接受担保的公告

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。

#### 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（简称“公司”或“华神科技”）现金流量充足，公司拟向南洋银行（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，其中授信敞口不超过 8,100 万元，期限 1 年，由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 万元的最高额抵押担保。

以上授信最终以银行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，抵押担保期限以实际签订的抵押担保合同为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次担保事项属于董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2023 年 4 月 26 日，公司召开第十二届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并接受担保的议案》。董事会在审议此担保事项时，已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

#### 二、被担保人基本情况

- 担保对象：成都华神科技集团股份有限公司
- 注册地址：成都高新区（西区）蜀新大道 1168 号 2 栋 1 楼 101 号
- 设立时间：1988 年 1 月 27 日
- 注册资本：628,142,564 元人民币
- 法定代表人：黄明良
- 公司类型：股份有限公司
- 统一社会信用代码：91510100201958223R
- 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。

9、公司最近一年又一期主要财务数据如下:

单位: 元

项目	2023年1-3月(未经审计)	2022年(经审计)
营业收入	220,289,718.39	873,103,022.86
利润总额	5,660,497.03	41,701,943.33
净利润	3,209,240.40	41,217,518.38
项目	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
净资产	1,006,452,407.38	1,003,077,682.29
负债总额	900,538,882.81	671,561,352.92
总资产	1,943,849,980.16	1,677,058,446.16

10、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。

### 三、协议主要内容

本次申请的综合授信及相关担保事项涉及的相关协议尚未签署, 协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定。最终实际担保金额在本次董事会批准的担保额度范围内, 以公司与银行签署的担保额度为准。

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)相关手续及签署合同、协议、凭证等相关法律文件。

### 四、董事会意见

公司向银行申请授信并接受抵押担保的决定是在综合考虑公司业务发展的需要的基础上做出的, 符合公司实际经营情况和整体发展战略。董事会在公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上, 认为公司资产信用状况良好, 担保风险可控, 本次担保行为不会对公司的正常运

作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求。

#### **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，公司实际累计发生的对外担保余额为人民币 24,584 万元，占公司最近一期经审计净资产的 24.51%。公司及子公司不存在对合并报表外的单位提供的担保，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担保损失的情况。

#### **六、备查文件**

公司第十二届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日