

启迪药业集团股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

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。

重要提示:

- 1、被担保人名称: 古汉中药有限公司(以下简称“古汉中药”)为启迪药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司
- 2、担保金额及已实际为其提供的担保余额: 截至本次担保前, 已为其提供的担保余额为人民币0万元。公司及控股子公司已提供的担保余额为人民币8,000万元(含本次2项担保)
- 3、是否有反担保: 无
- 4、对外担保逾期的累计数量: 无

一、担保情况概述

古汉中药为满足日常经营需要, 拟向招商银行股份有限公司衡阳分行(以下简称: 招商银行衡阳分行)和湖南银行股份有限公司衡阳高新支行(以下简称: 湖南银行衡阳高新支行)申请银行综合授信, 公司为了支持全资子公司的业务发展, 为上述申请银行综合授信提供担保, 情况如下:

1、公司拟与招商银行衡阳分行签订《最高额不可撤销担保书》, 拟为古汉中药与招商银行衡阳分行签订的《授信协议》提供的担保, 为总额在人民币3,000万元授信额度内的所有债务承担连带保证责任。

2、公司拟与湖南银行衡阳高新支行签订的《最高额保证合同》, 拟为古汉中药总额在人民币5,000万元授信额度内的所有债务承担连带保证责任。

二、公司及全资子公司担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前实际担保余额(万元)	本次预计新增担保额度(万元)	预计新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
启迪药业	古汉中药	100%	29.41%	0	8,000	11.45%	否

注：上述表格数据为上市公司合并报表数据。

三、被担保人基本情况

公司名称：古汉中药有限公司

成立日期：2007年1月18日

注册资本：13,500.00万元

公司住所：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）

法定代表人：文戈

统一社会信用代码：9143040079688025XK

经营范围：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；食品销售；互联网信息服务；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）（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：中药提取物生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

股权结构：公司持有古汉中药100%股权。

是否为失信被执行人：否。

古汉中药最近一年一期主要财务信息如下：

单位：元

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	747,543,654.78	756,653,889.88

负债总额	219,877,741.36	246,784,300.18
净资产	527,165,197.42	509,185,590.56
项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	204,798,153.07	297,103,046.11
净利润	16,109,117.78	32,862,328.48

四、担保主要内容

1、公司拟与招商银行衡阳分行签订《最高额不可撤销担保书》

公司为古汉中药与招商银行衡阳分行签订的《授信协议》提供3,000万元连带责任保证。

保证方式：承担连带保证责任。

保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或者其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或者每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续着至展期期间届满后另加三年止。

保证担保范围：根据《授信协议》在授信额度内向古汉中药提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币3,000万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费、实现担保权和债权的费用和其他费用。

2、公司拟与湖南银行衡阳高新支行签订的《最高额保证合同》

公司为古汉中药在人民币5,000万元授信额度内的所有债务承担连带保证责任。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：若主合同为贷款合同，自主合同项下最后笔贷款期限届满之次日起三年；银行根据主合同之约定宣布贷款提前到期的，则保证期间为贷款提前到期日之次日起三年。若主合同为银行承兑协议，自银行对外承付之次日起三年。若主合同为开立担保协议，自银行履行担保义务之次日起三年。若主合同为信用证开证协议/合同，自银行支付信用证项下款项之次日起三年。若主合同为其他融资文件的，自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

保证担保范围：公司最高额保证担保的范围包括债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、实现债权和保证的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、评估费、

拍卖费、变卖费、司法拍卖辅助工作费用、公证费、执行费、公告费、差旅费等)以及其他所有应付费用等。

五、担保的必要性和合理性

本次担保是公司古汉中药满足日常经营需要的必要担保,有利于其稳健经营及长远发展,该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。该项担保风险可控,不会损害公司及股东利益。

六、审议程序

公司于2024年1月11日召开第十届董事会临时会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》,同意公司为全资子公司古汉中药有限公司分别向2家银行申请的3,000万元和5,000万元授信额度提供连带责任担保。

以上授信额度、担保事项最终以银行实际审批结果为准,具体融资金额、期限将视古汉中药资金实际需求确定。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度及担保额度内代表公司办理相关业务,签署有关合同、协议等各项文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。

本次担保属于公司董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

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,公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币8,000万元(含本次2项担保),占2022年经审计的公司净资产的11.45%。截止目前,公司无逾期对外担保。

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司

董事会

2024年1月12日