

## 成都华神科技集团股份有限公司

## 关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的公告

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。

## 一、本次综合授信（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”）及全资子公司四川华神钢构有限责任公司（以下简称“华神钢构”）现金流量充足，华神科技、华神钢构向下列合作银行拟申请总额为 22000 万元的综合授信（含不超过 5000 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	兴业银行	10000	5000	一年	综合授信（续贷）	无	无
华神科技	徽商银行	2000	1000	一年	综合授信（续贷）	无	无
华神科技	浦发银行	3000	3000	一年	综合授信	保证担保	由华神钢构提供不超过 3000 万元的连带责任保证担保
华神钢构	浦发银行	7000	2000	一年	综合授信	保证担保	由华神科技提供不超过 2000 万元的连带责任保证担保

## （一）华神科技向金融机构申请授信（含担保）具体情况

1、华神科技拟向兴业银行股份有限公司成都分行（简称“兴业银行”）申请续贷总额不超过 10000 万元的综合授信，其中敞口额度 5000 万元，期限一年。

2、华神科技拟向徽商银行股份有限公司成都金沙支行（简称“徽商银行”）申请续贷总额不超过 2000 万元的综合授信，其中敞口额度 1000 万元，期限一年。

3、华神科技拟向上海浦东发展银行股份有限公司成都温江支行（简称“浦发银行”）申请授信总额不超过 3000 万元的综合授信，其中敞口额度 3000 万元，期限一年，由华神钢构提供不超过 3000 万元的连带责任保证担保。

## （二）华神钢构向金融机构申请授信（含担保）具体情况

华神钢构拟向上海浦东发展银行股份有限公司成都温江支行（简称“浦发银行”）申请授信总额不超过 7000 万元的综合授信，其中敞口额度 2000 万元，期限一年，由华神科技提供不超过 2000 万元的连带责任保证担保。

以上授信最终以相关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，担保期限以实际签订的担保合同为准。根据《深圳证券交易所上市规则》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。

2024 年 2 月 2 日，公司召开第十三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》。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

### （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	2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年（经审计）
营业收入	672,455,495.51	873,103,022.86
利润总额	25,131,544.82	41,701,943.33

净利润	21,088,613.30	41,217,518.38
项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
净资产	1,029,637,024.24	1,003,077,682.29
负债总额	1,040,513,645.63	671,561,352.92
总资产	2,113,117,786.32	1,677,058,446.16

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）四川华神钢构有限责任公司

1、注册地址：成都高新区（西区）科晶路 255 号

2、设立时间：1997 年 03 月 19 日

3、注册资本：15000 万元人民币

4、法定代表人：宋钢

5、公司类型：其他有限责任公司

6、统一社会信用代码：915101006331373739

7、经营范围 许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，施工专业作业；建筑工程设计；建筑智能化系统设计；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产（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：金属结构制造；金属结构销售；机械设备租赁；工程管理服务；建筑防水卷材产品销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；保温材料销售；建筑用金属配件销售；轻质建筑材料销售；金属制品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；轻质建筑材料制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；门窗制造加工；普通机械设备安装服务；对外承包工程；环境保护专用设备制造；砼结构构件制造；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑砌块制造；水泥制品制造；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工（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：公司持有其 97%股权，成都中医大华神药业有限责任公司持有 3% 股权，视为公司的全资子公司。

9、最近一年又一期主要财务数据如下： 单位：元

项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年（经审计）
----	-----------------	------------

营业收入	319,703,443.10	305,693,891.29
利润总额	26,791,113.71	15,199,744.43
净利润	33,191,005.77	15,199,744.43
项目	<b>2023年9月30日（未经审计）</b>	<b>2022年12月31日（经审计）</b>
净资产	141,079,420.99	107,888,415.22
负债总额	322,047,975.48	345,540,973.80
总资产	463,127,396.47	453,429,389.02

10、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，华神钢构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及相关子公司与对应的银行各自共同协商确定，最终实际担保总额以银行签订的担保额度为限。

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。

### 四、董事会意见

公司与华神钢构相互提供担保，均为支持正常经营业务发展的举措，符合公司的整体利益。董事会对公司及华神钢构的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为它们信用状况良好，担保风险可控，本次担保对公司的正常运作和业务发展不会造成不良影响，不存在损害公司及广大中小投资者利益的情形。

### 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，公司及子公司实际累计发生的担保金额（含子公司为上市公司提供的担保）为人民币 48703 万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.55%。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。

### 六、备查文件

公司第十三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月三日