



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2024-013

## 特一药业集团股份有限公司

### 关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的议案》，为满足公司及各子公司经营发展需要，公司拟向各商业银行，申请集团综合授信，集团综合授信包括公司及子公司的授信，集团综合授信额度不超过人民币30.8亿元，授信期限为12个月，自股东大会审议通过之日起生效。同时，由公司为公司提供连带责任担保。授信期限内，授信额度可循环使用。

在集团综合授信额度内，各家银行的具体授信额度以协议签署为准，具体融资需求及金额，视公司及子公司的实际经营情况决定。启用银行授信时间、使用授信的种类（包括贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行汇票承兑、国内信用证等）、融资方式（包括信用融资、资产及股权等抵押融资及质押融资等）、单次使用授信的具体金额及费用等事宜，授权公司管理层根据实际需求与各商业银行协商确定并执行。

现针对该事项公告如下：

#### 一、授信额度内为子公司提供担保的情况

序号	被担保人	担保额度（亿元）
1	广东特一海力药业有限公司	7.00
2	海南海力制药有限公司	2.00

#### 二、被担保人的基本情况

##### 1、广东特一海力药业有限公司

公司名称：广东特一海力药业有限公司

注册地址：台山市台城长兴路11号（综合仓库）6号楼一楼R-61-8203

法定代表人：许丹青



**注册资金：**15,000 万元人民币

**股权结构：**本公司股权比例 100%

**公司类型：**有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

**经营范围：**批发、零售：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品；医疗器械、预包装食品、乳制品、保健食品、环保设备、仪表仪器设备、检测检验仪器；五金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备；化工产品（不含危险化学品）、洗涤用品、消毒产品（不含危险化学品）、护肤用品、日用百货、办公设备、文体用品、家具、包装材料、电线电缆、食用农产品；经营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；商品信息咨询；医药企业管理策划；物业出租、会议及展览服务；普通货物的搬运、装卸、运输、仓储（不含危险化学品）。（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）

**成立日期：**2015 年 07 月 03 日

**财务数据：**截止 2023 年 12 月 31 日，特一海力的资产总额为 52,280.92 万元，负债总额为 43,523.02 万元，归属于母公司所有者权益为 8,757.90 万元，2023 年营业收入为 77,086.90 万元，归属于母公司所有者的净利润为 1,196.72 万元。

**担保期限：**12 个月

**担保额度：**不超过人民币 7 亿元

**贷款利率：**由公司与商业银行具体协商

**担保形式：**连带责任担保

## 2、海南海力制药有限公司

**公司名称：**海南海力制药有限公司

**注册地址：**海口市秀英区永桂工业开发区海力路 9 号

**法定代表人：**许丹青

**注册资金：**6,000 万元人民币

**股权结构：**本公司股权比例 100%

**公司类型：**有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

**经营范围：**许可项目：药品生产；药品批发；保健食品销售；保健食品生产；药品进出口；药品委托生产；有毒化学品进出口；货物进出口；技术进出口；食品进出口；



进出口代理；检验检测服务（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用化学产品销售；日用化学产品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；中草药种植；中草药收购；农副产品销售；初级农产品收购；地产中草药(不含中药饮片)购销；生物农药技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（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。）

**成立日期：**1992年12月30日

**财务数据：**截止2023年12月31日，海力制药的资产总额为20,122.22万元，负债总额为4,244.15万元，归属于母公司所有者权益为15,878.07万元，2023年营业收入为16,606.11万元，归属于母公司所有者的净利润为1,854.45万元。

**担保期限：**12个月

**担保额度：**不超过人民币2亿元

**贷款利率：**由公司与商业银行具体协商

**担保形式：**连带责任担保

### 三、担保协议的主要内容

本议案在公司董事会及股东大会审议批准后，在担保总额及担保期限内，授权公司管理层全权代表公司、子公司签署上述综合授信额度及有关担保事项的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、贷款利率等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

### 四、公司累计对外担保及逾期担保情况

截止目前，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%；公司对全资子公司提供担保的余额为32,260万元，占公司最近一期经审计净资产的16.04%；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

### 五、董事会意见

公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的议案》，同意上述申请综合授信额度及对部分子公司提供担保的事项。



---

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2024年3月8日