

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2022088

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于为控股子公司银行授信提供担保的公告

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、担保情况概述

为保障创新药控股子公司福建广生中霖生物科技有限公司（简称“广生中霖”）创新研发工作顺利推进，特别是为加快推进广谱抗新冠口服小分子创新药 GST-HG171 片的临床研究，福建广生堂药业股份有限公司（简称“公司”、“广生堂”）于近日出具《最高额不可撤销担保书》，公司就广生中霖向招商银行股份有限公司福州分行申请的最高银行授信贷款限额 7,000 万元提供担保。公司本次担保前对广生中霖的担保余额为 0 元，本次担保后对广生中霖的担保余额为 7,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.71%。

广生中霖致力于成为抗病毒和肝病创新药领域领先的研发企业，已立项研发涉及抗新型冠状病毒、乙肝临床治愈、抗肝癌、非酒精性脂肪性肝炎及肝纤维化等 6 个全球一类创新药，且均已取得临床试验批件并开展临床研究。目前广谱抗新冠口服小分子创新药 GST-HG171 片的临床 I 期进展顺利，现正积极制定 II/III 期临床方案并快速推进中。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在公司 2022 年度经审议担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。公司及广生中霖与招商银行福州分行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、2022 年度担保额度审议程序

2022年4月，公司分别召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于2022年度银行贷款额度及担保事项的议案》。公司于2022年7月27日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，于2022年8月12日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于增加2022年度银行贷款额度及其担保额度的议案》，同意增加公司及子公司2022年度银行贷款总额度及其担保总额度1.5亿元，即同意公司及子公司向银行申请贷款总额度不超过5亿元人民币或等值外币，并在上述贷款总额度内进行担保，包括：公司或子公司以其自有资产提供担保、本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司间相互提供担保，有效期自公司股东大会审议批准之日起一年，贷款、担保额度在有效期内可循环使用。同时授权经营管理层在不超过贷款额度和担保额度内负责具体实施授信、贷款、担保相关事宜。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2022043、2022063）。

### 三、被担保人的基本情况

#### 1、工商基本情况

公司名称：福建广生中霖生物科技有限公司

法定代表人：李洪明

统一社会信用代码：91350926MA8UA4FT7T

住所：福建省宁德市柘荣县富源工业园区1-7幢综合办公楼2层

注册资本：35,000万人民币

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；保健食品（预包装）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；技术进出口（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）许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

#### 2、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	福建广生堂药业股份有限公司	31,500万元	90%

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
2	福州奥泰五期投资合伙企业（有限合伙）	1,750 万元	10%
3	福州奥泰六期投资合伙企业（有限合伙）	1,750 万元	10%
合计		35,000 万元	100%

### 3、最近一年一期主要财务数据

单位：元

科目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	297,532,379.31	6,281,534.85
负债总额	64,459,110.46	1,485,751.59
净资产	233,073,268.85	4,795,783.26
资产负债率	21.66%	23.65%
科目	2022 年 1-9 月	2021 年年度
营业收入	-	-
利润总额	-111,722,514.41	-5,204,216.74
净利润	-111,722,514.41	-5,204,216.74

4、被担保对象广生中霖系公司控股子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。因此，上述接受担保的控股子公司少数股东未提供同比例担保或提供反担保。

### 四、担保书的主要内容

保证人：福建广生堂药业股份有限公司

授信人：招商银行股份有限公司福州分行

授信申请人：福建广生中霖生物科技有限公司

主合同：福建广生中霖生物科技有限公司与招商银行股份有限公司福州分行签订了（或即将签署）编号为 591XY2022034216 号的《授信协议》，同意在《授信协议》约定的授信期间内，向授信申请人提供总额为人民币柒仟万元整（含等值其他币种）授信额度。

1、保证范围：授信人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)柒仟万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

2、担保书类型：本担保书为最高额担保书。在授信期间内，招商银行福州分行可分次向授信申请人提供授信。

3、保证方式：本保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。

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

5、因本担保书所产生的争议及纠纷，保证人同意采取《授信协议》所约定的纠纷解决方式解决。

6、本担保书于本保证人法定代表人/主要负责人或其授权代理人签字/盖名章并加盖本保证人公章/合同专用章之日起生效。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保数量**

本次提供担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额 5 亿元，上市公司及其控股子公司实际担保总余额为 7,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.71%。上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

#### **六、备查文件**

- 1、公司与招商银行股份有限公司福州分行签署的《最高额不可撤销担保书》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 10 日