

## 湖南尔康制药股份有限公司

### 关于 2021 年度为子公司申请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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年度为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖南湘利来化工有限公司（以下简称“湘利来”）、控股子公司西藏昌都光宇利民药业有限责任公司（以下简称“光宇利民”）及其子公司申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额合计不超过 110,000 万元，具体情况如下：

#### 一、担保概述

2021 年度，公司拟为全资子公司湘利来、控股子公司光宇利民及其子公司申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额合计不超过 110,000 万元，其中：为湘利来担保金额不超过 60,000 万元，为光宇利民及其子公司担保金额不超过 50,000 万元，实际担保金额以最终与授信银行签署的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项经公司董事会、监事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

1、被担保人：湖南湘利来化工有限公司

注册资本：500 万元人民币

住所：浏阳生物医药园

经营范围：化工产品研发；乙醇批发经营（委托储存）；收购农副产品；农副产品、预包装食品的销售；矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及

电子产品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

主要财务数据：截至 2020 年 11 月 30 日，湘利来资产总额为 68,893.11 万元；2020 年 1-11 月，湘利来实现销售收入 151,627.64 万元。

2、被担保人：西藏昌都光宇利民药业有限责任公司

注册资本：660 万

住所：西藏昌都西路 14 号

经营范围：药材种植、收购、加工、销售；药品、保健食品、中药饮片、生物制品、食品、营养食品、中药提取物、精细化工原料及中间体、天然矿泉水、饮料的研发、生产及销售；化妆品、土特产品、藏香、卫生消毒用品、保洁用品、保健器材、小型厨具、家用电器、纺织品、医疗器械的销售；自营和代理商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；道路普通货物运输（不包含危险化学品）；出版物销售。（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）

主要财务数据：截至 2020 年 11 月 30 日，光宇利民资产总额为 14,092.54 万元；2020 年 1-11 月，光宇利民实现销售收入 1,750.21 万元。

### 三、担保内容

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，最终担保数额、担保期限等内容以公司与银行正式签署的相关协议为准。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司为湘利来、光宇利民及其子公司申请银行授信提供的担保金额合计不超过 110,000 万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 698,715.5 美元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 0.08%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 五、董事会意见

公司本次为湘利来、光宇利民及其子公司申请银行授信提供担保，有利于支持子公司持续健康发展，满足其日常生产经营及项目建设需求，符合公司整体利益和发展战略。

湘利来为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险处于公司可控的范围内；光宇利民为公司合并报表范围内的控股子公司，其少数股东之一昌都市邦达工贸有限公司为西藏邦达工贸公司基层工会委员会、昌都地区国资委共同设立的公司，担保审批程序较为复杂，为保证银行授信额度申请的顺利开展，光宇利民的其他股东未提供同比例担保或反担保，但公司对其具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控，担保风险处于公司可控的范围之内。公司将按子公司最终实际使用金额及担保天数收取担保费用，担保费率按年5‰执行。

本次公司为子公司提供担保事项，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、独立董事意见

公司2021年度为全资子公司湘利来、控股子公司光宇利民及其子公司申请银行授信提供担保，有利于扩大子公司业务规模，满足其经营发展需要。被担保的对象为公司全资子公司、控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。公司为湘利来、光宇利民及其子公司申请银行授信提供担保，符合公司长远利益，担保事项的审核程序合法、有效，我们同意本次担保事项。

## 七、监事会意见

公司本次为湘利来、光宇利民及其子公司申请银行授信提供担保，有利于湘利来、光宇利民进一步扩大经营业务，符合公司整体利益。公司为湘利来、光宇利民及其子公司申请银行授信提供担保的财务风险处于可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议
- 2、第四届监事会第十一次会议决议
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月二十五日