

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：诚通证券

## 江西海尔思药业股份有限公司

### 提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

江西丹康制药有限公司拟向赣州银行股份有限公司宜春分行借款 8000 万元，其中项目贷款 6000 万元，期限 3 年，用于置换原料药、口服制剂等生产基地项目借款（包括发行私募可转债 4000 万元和向宜春农村商业银行股份有限公司经开支行申请项目贷款 2000 万元，共计 6000 万元）；流动资金贷款 2000 万元，期限 2 年，用于投产时的经营周转。

本次借款拟由江西海尔思药业股份有限公司、宜春海嘉控股有限公司、王宁及其配偶、周鹰及其配偶提供连带责任保证担保；由王宁、周鹰持有的江西海尔思药业股份有限公司 1350 万股股份提供股权质押担保；由江西丹康制药有限公司提供项目土地使用权抵押担保、项目建成后的房产及机器设备追加抵押担保。

本次江西海尔思药业股份有限公司对江西丹康制药有限公司提供的连带责任保证担保，拟由宜春海嘉控股有限公司以其持有的江西丹康制药有限公司 50% 股权对江西海尔思药业股份有限公司提供反担保。

具体业务办理以最终审批生效为准。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

2022 年 9 月 6 日公司召开第三届董事会第九次会议，审议《关于对外担保

暨关联交易的议案》，根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，由于出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，该议案直接提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织适用

#### 1、被担保人基本情况

被担保人名称：江西丹康制药有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：是

住所：江西省宜春市袁州区医药工业园

注册地址：江西省宜春市袁州区医药工业园

注册资本：55,555,556 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王宁

主营业务：生产销售生化药品、生物制品(除疫苗外)、药品研发与技术服务。

成立日期：2018 年 10 月 18 日

关联关系：江西丹康制药有限公司是公司的参股公司，公司持股比例为 27%。

#### 2、被担保人信用状况

2022 年 8 月 31 日资产总额：134,502,958.26 元

2022 年 8 月 31 日流动负债总额：41,507,134.89 元

2022 年 8 月 31 日净资产：43,395,823.37 元

2022 年 8 月 31 日资产负债率：67.73%

2022 年 1-8 月营业收入：0 元

2022 年 1-8 月利润总额：-296,871.85 元

2022 年 1-8 月净利润：-296,871.85 元

其它情况：江西丹康制药有限公司为新设企业，尚在建设期，暂未产生销售收入和利润。

## 三、担保协议的主要内容

江西丹康制药有限公司拟向赣州银行股份有限公司宜春分行借款 8000 万

元，其中项目贷款 6000 万元，期限 3 年，用于置换原料药、口服制剂等生产基地项目借款（包括发行私募可转债 4000 万元和向宜春农村商业银行股份有限公司经开支行申请项目贷款 2000 万元，共计 6000 万元）；流动资金贷款 2000 万元，期限 2 年，用于投产时的经营周转。

本次借款拟由江西海尔思药业股份有限公司、宜春海嘉控股有限公司、王宁及其配偶、周鹰及其配偶提供连带责任保证担保；由王宁、周鹰持有的江西海尔思药业股份有限公司 1350 万股股份提供股权质押担保；由江西丹康制药有限公司提供项目土地使用权抵押担保、项目建成后的房产及机器设备追加抵押担保。

本次江西海尔思药业股份有限公司对江西丹康制药有限公司提供的连带责任保证担保，拟由宜春海嘉控股有限公司以其持有的江西丹康制药有限公司 50% 股权对江西海尔思药业股份有限公司提供反担保。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

丹康制药是公司的参股公司，未来将成为公司的全资子公司，为了加快生产基地的建设进度，需要向银行进行融资。公司为了支持其业务发展，扩大集团业务及经营范围，提升公司整体竞争力，同意上述担保。

##### （二）担保事项的利益与风险

被担保人具有良好的偿债能力，同时该担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

##### （三）对公司的影响

本次担保不会对公司经营发展产生重大不利影响。

#### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		10,000	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 49.41%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0

元。

## 六、备查文件目录

《江西海尔思药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2022年9月6日