

证券代码：430359

证券简称：同济医药

主办券商：天风证券

武汉同济现代医药科技股份有限公司

提供担保的公告

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

武汉同济现代医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北同济富饶钙资源开发有限公司（以下简称“同济富饶”、“子公司”）因经营需要向湖北长阳农村商业银行股份有限公司申请授信贷款，贷款金额为人民币叁佰伍拾万元整（¥3,500,000 元），贷款期限三年。该项贷款需由同济富饶全体股东提供连带责任保证担保，担保金额为人民币叁佰伍拾万元（¥3,500,000 元），担保期限三年。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2022 年 10 月 20 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司为控股子公司拟申请银行贷款提供担保的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

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：湖北同济富饶钙资源开发有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：湖北省宜昌市长阳土家族自治县磨市镇芦溪村 2 组 268 号

注册地址：湖北省宜昌市长阳土家族自治县磨市镇芦溪村 2 组 268 号

注册资本：20,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱雷

主营业务：钙资源开发；食品、保健品及饲料添加剂制造、销售；化学药品原料药、化学药品制剂、生物药品、中药饮片的制造及销售；医药产品技术研发、转让；中药材（不含麻醉药品药用原植物）种植、销售；水产品加工，销售；货物进出口（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：2018 年 8 月 7 日

2、被担保人信用状况

2022 年 9 月 30 日资产总额：38,142,427.09 元

2022 年 9 月 30 日流动负债总额：11,730,451.84 元

2022 年 9 月 30 日净资产：21,911,975.25 元

2022 年 9 月 30 日资产负债率：42.55%

2022 年 1-9 月营业收入：6,709,807.17 元

2022 年 1-9 月利润总额：1,557,895.23 元

2022 年 1-9 月净利润：1,557,895.23 元

三、担保协议的主要内容

公司的控股子公司同济富饶因经营需要向湖北长阳农村商业银行股份有限公司申请授信贷款，贷款金额为人民币叁佰伍拾万元整（¥3,500,000 元），贷款期限三年。该项贷款需由同济富饶全体股东提供连带责任保证担保，担保金额为人民币叁佰伍拾万元（¥3,500,000 元），担保期限三年。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述对外担保有利于补充子公司的运营资金，是子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于子公司持续稳定经营，促进子公司的发展。

（二）担保事项的利益与风险

上述对外担保有利于补充子公司的运营资金，是子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于子公司持续稳定经营，促进子公司的发展。公司对子公司债务的偿还能力有充分的了解，且该子公司的其他股东也提供了共同连带责任担保，财务风险处于可控制范围内，本次对外担保不会损害公司及其他股东的利益。

（三）对公司的影响

上述对外担保事项，能有效改善子公司的财务状况，优化公司融资结构、补充子公司的运营资金，满足其业务发展的资金需求。

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		4,100	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	3,750	91.46%

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 9.21%。

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

《武汉同济现代医药科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

武汉同济现代医药科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 21 日