

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

## 湖北省宏源药业科技股份有限公司

### 预计担保的公告

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、预计担保情况概述

##### （一）预计担保基本情况

担保人：湖北省宏源药业科技股份有限公司

被担保人：湖北省宏源药业科技股份有限公司合并报表内所有全资子公司及孙公司

担保事项：公司 2023 年拟为全资子公司及孙公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），合计担保金额不超过人民币 90,700 万元（具体金额以实际发生为准）。

##### （二）审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第二十次会议通过了《关于公司 2023 年度为全资子公司及孙公司申请综合授信提供担保的议案》，经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案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

###### 1、被担保人基本情况

名称：湖北新诺维化工有限公司

成立日期：2011 年 11 月 18 日

住所：罗田县凤山镇经济开发区

注册地址：罗田县凤山镇经济开发区

注册资本：4941 万元

主营业务：维生素（烟酸、烟酰胺、叶酸）及中间体（2-甲基-5-乙基吡啶硝酸盐、5-乙基-2-吡啶乙醇）、烟酸肌醇酯、2-氯烟酸、烟酸铬、医药中间体（不含化学危险品）、鸟嘌呤及中间体（2.4.5-三氨基-6-羟基嘧啶硫酸盐）、尿囊素的生产经营及进出口业务。（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）\*\*\*

法定代表人：李晓晖

## 2、被担保人基本情况

名称：湖北宏源化学科技有限公司

成立日期：2007 年 9 月 19 日

住所：武汉市武昌区中南路 2-6 号工行广场 B、C 栋 B 单元 15 层 G 号

注册地址：武汉市武昌区中南路 2-6 号工行广场 B、C 栋 B 单元 15 层 G 号

注册资本：1000 万元

主营业务：化工产品（不含危险品）、机电产品、轻工纺织品、工艺品、非食用农副产品、建筑材料、包装材料、橡胶制品、日用百货、汽车零配件、石材销售；企业管理咨询；化工产品技术开发、技术转让及技术服务；出口本企业经营的产品（不含危险品）；进出口本企业经营的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

法定代表人：尹国平

## 3、被担保人基本情况

名称：武汉双龙药业有限公司

成立日期：2003 年 3 月 4 日

住所：武汉市吴家山台商投资区油纱路特 9 号

注册地址：武汉市吴家山台商投资区油纱路特 9 号

注册资本：6000 万元

主营业务：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；食品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；保健食品（预包装）销售；机械设备研发；食品销售（仅销售预包装食品）（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）

法定代表人：冯斌

#### 4、被担保人基本情况

名称：湖北同德堂药业有限公司

成立日期：2004年12月24日

住所：罗田县经济开发区凤山大道9号

注册地址：罗田县经济开发区凤山大道9号

注册资本：1000万元

主营业务：许可项目：药品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第二类医疗器械生产；医用口罩生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品进出口；中药饮片代煎服务；食品生产；食品销售；保健食品生产（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）一般项目：药品委托生产；中药提取物生产；保健食品（预包装）销售（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）

法定代表人：杨秀梅

#### 5、被担保人基本情况

名称：罗田县长鸿置业有限责任公司

成立日期：2019年1月11日

住所：罗田县凤山镇义水北路（宏源药业）

注册地址：罗田县凤山镇义水北路（宏源药业）

注册资本：200 万元

主营业务：一般项目：酒店管理；建筑装饰材料销售；会议及展览服务（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）

法定代表人：刘展良

#### 6、被担保人基本情况

名称：武穴宏源药业有限公司

成立日期：2019 年 10 月 14 日

住所：武穴市马口医药化工园

注册地址：武穴市马口医药化工园

注册资本：6000 万元

主营业务：原料药及医药中间体、有机化学原料、六氟磷酸锂、医药制剂的研发、生产及经营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

法定代表人：邓支华

#### 7、被担保人基本情况

名称：湖北省宏源氟化工有限责任公司

成立日期：2021 年 3 月 18 日

住所：湖北省黄冈市武穴市田镇马口医药化工园三期

注册地址：湖北省黄冈市武穴市田镇马口医药化工园三期

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：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）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；再生资源加工；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

法定代表人：舒伟锋

### 三、董事会意见

### （一）预计担保原因

为满足全资子公司及孙公司的经营发展需要、履行股东责任，公司 2023 年拟为全资子公司及孙公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）金额不超过人民币 90,700 万元。

### （二）预计担保事项的利益与风险

各全资子公司及孙公司经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司也会积极做好相应的防御风险的措施，降低不可预估的风险。

### （三）对公司的影响

上述担保对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	90,700	45.79%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	90,700	45.79%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

## 五、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2023年1月3日