

证券代码：871897 证券简称：爱民制药 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉爱民制药股份有限公司 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

公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 25 日通过了《关于关联方为公司向仲利国际融资租赁有限公司提供担保的议案》。根据公司经营需要，公司将现有机器设备以售后回租方式与仲利国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额度不超过 440 万元，期限为三年，由公司实际控制人刘享平先生、公司股东湖北鸿泰安全印务有限公司、公司董事、高管徐联武先生为该笔业务提供连带责任保证。为保障以上关联方的权益，2023 年 5 月 16 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议了《关于公司向关联方和子公司提供反担保的议案》，公司为刘享平先生、湖北鸿泰安全印务有限公司、徐联武先生就以上借款提供反担保。

公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 5 月 16 日通过了《关于公司向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行借款的议案》和《关于关联方和子公司为公司借款向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行提供担保的议案》。公司继续向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行申请办理 4300 万元的流动资金借款业务，公司股东刘享平、鄂州信远鸿达股权投资管理中心（有限合伙）、湖北鸿泰安全印务有限公司、刘梦祺、鄂州泰世集智股权投资管理中心（有限合伙）、鄂州联智科股权投资管理中心（有限合伙）、武汉凯丽金生物科技有限公司、子公司湖北李时珍药物研

究有限公司应湖北鄂州农村商业银行的要求为此笔借款提供担保。为保障以上股东和子公司的权益，公司为以上股东和子公司就以上借款提供反担保。

公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 5 月 16 日通过了《关于公司向湖北银行鄂州分行借款的议案》和《关于关联方为公司借款向湖北银行鄂州分行提供担保的议案》。公司继续向湖北银行鄂州分行申请办理 950 万元的流动资金借款业务，鄂州市中小企业融资担保有限公司将为此笔借款向湖北银行鄂州分行提供担保，并要求公司股东刘享平、湖北鸿泰安全印务有限公司、刘梦祺、武汉凯丽金生物科技有限公司为此笔借款向鄂州市中小企业融资担保有限公司提供担保。为保障以上股东的权益，公司为以上股东就以上借款提供反担保。

公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 5 月 16 日通过了《关于公司向中信银行鄂州支行借款的议案》和《关于关联方为公司借款向中信银行鄂州支行提供担保的议案》。公司继续向中信银行鄂州支行申请 5800 万元的借款，公司股东刘享平、刘梦祺、鄂州信远鸿达股权投资管理中心（有限合伙）、鄂州泰世集智股权投资管理中心（有限合伙）、鄂州联智科股权投资管理中心（有限合伙）和公司子公司湖北李时珍药物研究有限公司应中信银行的要求为此笔借款提供担保。为保障以上股东和子公司的权益，公司为以上股东和子公司就以上借款提供反担保。

（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

2023 年 5 月 16 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议了《关于公司向关联方和子公司提供反担保的议案》。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，关联董事刘享平、熊富良、徐联武、徐元虎、施川、刘梦祺回避表决，因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交公司股东大会审议。

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：鄂州信远鸿达股权投资管理中心（有限合伙）

成立日期：2014 年 12 月 23 日

住所：鄂州葛店开发区创业大道 10 号

注册地址：鄂州葛店开发区创业大道 10 号

注册资本：1,275 万元

主营业务：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务

法定代表人：徐联武

控股股东：刘梦奎

实际控制人：刘梦奎

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：是

关联关系：被担保人执行事务合伙人徐联武先生是公司董事、高管

被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2、被担保人基本情况

名称：湖北鸿泰安全印务有限公司

成立日期：2006 年 9 月 28 日

住所：鄂州葛店开发区人民西路 6 号

注册地址：鄂州葛店开发区人民西路 6 号

注册资本：3,000 万元

主营业务：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷

法定代表人：夏建国

控股股东：刘享平

实际控制人：刘享平

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：被担保人控股股东刘享平先生是公司实际控制人

被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

3、被担保人基本情况

名称：鄂州泰世集智股权投资管理中心（有限合伙）

成立日期：2014 年 12 月 25 日

住所：鄂州葛店开发区创业大道 10 号

注册地址：鄂州葛店开发区创业大道 10 号

注册资本：438 万元

主营业务：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务

法定代表人：徐元虎

控股股东：周晨

实际控制人：周晨

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：是

关联关系：被担保人执行事务合伙人徐元虎先生是公司董事

被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

4、被担保人基本情况

名称：鄂州联智科股权投资管理中心（有限合伙）

成立日期：2015 年 3 月 18 日

住所：鄂州葛店开发区创业大道 10 号

注册地址：鄂州葛店开发区创业大道 10 号(西侧研发室)

注册资本：387 万元

主营业务：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务

法定代表人：施川

控股股东：刘享平

实际控制人：刘享平

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：被担保人控股股东是公司实际控制人

被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

5、被担保人基本情况

名称：武汉凯丽金生物科技有限公司

成立日期：2010 年 1 月 22 日

住所：鄂州葛店开发区人民西路 6 号

注册地址：鄂州葛店开发区创业大道以西人民西路 6 号厂房（武汉爱民制药有限公司院内）

注册资本：100 万元

主营业务：食品工程、生物工程的技术研发

法定代表人：万方方

控股股东：贺纯

实际控制人：贺纯

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：是

关联关系：被担保人武汉凯丽金生物科技有限公司是公司股东

被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

6、被担保人基本情况

名称：湖北李时珍药物研究有限公司

成立日期：2016 年 11 月 8 日

住所：湖北省鄂州市葛店开发区人民西路 6 号

注册地址：湖北省鄂州市葛店开发区人民西路 6 号

注册资本：1 亿元

主营业务：研发、生产、销售药品、食品、医药中间体、化工产品及相关技术服务

法定代表人：熊富良

控股股东：武汉爱民制药股份有限公司

实际控制人：刘享平

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：被担保人为公司控股子公司

被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

（二）自然人

姓名：刘享平

住所：湖北省武汉市江岸区芦沟桥路*号

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：刘享平先生为公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

姓名：徐联武

住所：武汉市武昌区丁字桥路*号

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：是

关联关系：徐联武先生为公司董事、高管

信用情况：不是失信被执行人

姓名：刘梦祺

住所：湖北省武汉市江岸区芦沟桥路*号

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：刘梦祺女士为公司实际控制人之女

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

公司将现有机器设备以售后回租方式与仲利国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额度不超过 440 万元，期限为三年，由公司实际控制人刘享平先生、公司股东湖北鸿泰安全印务有限公司、公司董事、高管徐联武先生为该笔业务提供连带责任保证。为保障以上关联方的权益，公司为刘享平先生、湖北鸿泰安全印务有限公司、徐联武先生就以上借款提供反担保。

公司向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行申请办理 4300 万元的流动资金借款业务，公司股东刘享平、鄂州信远鸿达股权投资管理中心（有限合伙）、湖北鸿泰安全印务有限公司、刘梦祺、鄂州泰世集智股权投资管理中心（有限合伙）、鄂州联智科股权投资管理中心（有限合伙）、武汉凯丽金生物科技有限公司、子公司湖北李时珍药物研究有限公司应湖北鄂州农村商业银行的要求为此笔借款提供担保。为保障以上股东和子公司的权益，公司为以上股东和子公司就以上借款提供反担保。

公司向湖北银行鄂州分行申请办理 950 万元的流动资金借款业务，鄂州市中小企业融资担保有限公司将为此笔借款向湖北银行鄂州分行提供担保，并要求公司股东刘享平、湖北鸿泰安全印务有限公司、刘梦祺、武汉凯丽金生物科技有限公司为此笔借款向鄂州市中小企业融资担保有限公司提供担保。为保障以上股东的权益，公司为以上股东就以上借款提供反担保。

公司向中信银行鄂州支行申请 5800 万元的借款，公司股东刘享平、刘梦祺、鄂州信远鸿达股权投资管理中心（有限合伙）、鄂州泰世集智股权投资管理中心（有限合伙）、鄂州联智科股权投资管理中心（有限合伙）和公司子公司湖北李时珍药物研究有限公司应中信银行的要求为此笔借款提供担保。为保障以上股东和子公司的权益，公司为以上股东和子公司就以上借款提供反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司因业务发展需要，向金融机构申请贷款授信，由公司关联方和子公司向金融机构提供担保，再由公司向关联方和子公司提供反担保，目的为达成贷款事宜，为公司持续稳定发展补充流动资金。

（二）担保事项的利益与风险

本次关联担保为公司向股东和子公司就公司向金融公司借款提供的反担保，本次担保有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的风险。

（三）对公司的影响

公司向银行申请贷款是公司日常业务发展及生产经营的正常需求，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

五、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	11,490	170.78%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
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%

六、备查文件目录

《武汉爱民制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉爱民制药股份有限公司

董事会

2023年5月17日