

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：东方证券

中农华威制药股份有限公司
关于公司拟向子公司融资租赁提供担保的公告

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、融资租赁的基本情况

为满足中农华威制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中农华威生物制药（湖北）有限公司（以下简称“湖北公司”）生产经营及业务发展的流动资金需求，湖北公司拟向中关村科技租赁股份有限公司申请办理 1100 万元的融资租赁业务，具体内容以最终签署的合同为准。公司及公司实际控制人游锡火先生、孙君媚女士拟为湖北公司上述融资租赁提供担保。

二、融资租赁的必要性及对公司的影响

上述融资租赁有助于缓解公司扩大生产经营的资金需求，促进公司持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司及股东利益造成损害。

三、会议审议及表决情况

2023 年 3 月 15 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的议案》，表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案已经提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

该议案中预计 2023 年度公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保、子公司之间相互提供担保额度总计不超过人民币 23000 万元，此次担保金额在预计范围内，所以不需要经董事会审议。

四、备查文件目录

《中农华威制药股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《中农华威制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

中农华威制药股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 28 日