

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：民生证券

中农华威制药股份有限公司

关于追认提供对外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

湖南首药生物技术有限公司（以下简称“湖南首药”）向中国邮政储蓄银行长沙市分行申请贷款，贷款额度为 15,700,000 元，期限为一年，本公司为其提供担保。

湖南首药向长沙农村商业银行黎托支行申请贷款，贷款额度为 2,000,000 元，期限为一年，本公司全资子公司中农华威生物制药（湖北）有限公司为其提供担保。

（二）审议和表决情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司将持有的湖南首药 51% 的股权转让给卢黎明，本次股权转让完成后公司不再持有湖南首药股权。受让方为自然人卢黎明，与公司存在关联关系。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于追认出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

上述担保追认为对外担保，公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第九次会议补充审议通过，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：湖南首药生物技术有限公司

成立日期：2015 年 7 月 1 日

住所：长沙经济技术开发区东六路南段 77 号金科亿达科技城 B5 栋 2 单元
402

注册地址：2015 年 7 月

注册资本：200 万元

主营业务：兽药经营

法定代表人：彭莉

控股股东：卢黎明

实际控制人：卢黎明

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：否

关联关系：公司将湖南首药 51%股权转让给卢黎明，湖南首药不再是公司子公司后，12 个月内仍属于公司关联方。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：91,349,997.67 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：84,348,246.05 元

2022 年 12 月 31 日净资产：6,470,105.86 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：92.92%

2022 营业收入：91,702,399.16 元

2022 利润总额：-838,658.60 元

2022 净利润：-796,091.02 元

审计情况：经审计

三、董事会意见

（一）担保原因

湖南首药于 2023 年 6 月及 8 月，分别向银行申请经营性贷款，金额 1570 万元及 200 万元，用于公司的日常生产经营。截至贷款时点，本公司对湖南首药具有控制权，本公司为其提供担保具有必要性和合理性。

（二）担保事项的利益与风险

公司、公司的全资子公司、湖南首药的资信状况良好，偿债能力较好，上述贷款为经营性贷款，用于公司的日常生产经营，总体风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保是为保证公司、全资子公司及湖南首药正常经营所需，公司及子公司为公司经营性贷款提供担保，是为保证其实现正常经营发展，是合理的。由于担保金额较小，占净资产比例为 12.23%，且公司及子公司资信状况良好，偿债能力较好，故不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

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	1,770	12.23%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
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	1,770	12.23%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件目录

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

中农华威制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日