

证券代码：834298

证券简称：皇隆制药

主办券商：华龙证券

海南皇隆制药股份有限公司

关于公司 2024 年度预计为子公司提供连带责任担保
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

因经营发展需要，公司 2024 年度预计为子公司向银行申请综合授信额度提供不超过 5,000 万元的担保，担保方式为连带责任保证担保（包括：抵押、股权质押和其他资产）。子公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视子公司运营资金的实际需求来确定。授信期限为上述事项自股东大会决议通过之日起一年。授信期限内，授信额度可循环使用。

(二) 审议和表决情况

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度预计为子公司提供连带责任担保的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

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：海南英达生医疗器械有限公司

成立日期：2020年2月20日

注册地址：海南省海口市美兰区国营桂林洋农场桂林洋大道8号

注册资本：1000万元

主营业务：医疗器械生产、销售

法定代表人：姚亚彪

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：否

关联关系：控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：7,298,615.97元

2023年12月31日流动负债总额：7,506,334.34元

2023年12月31日净资产：-207,718.37元

2023年12月31日资产负债率：102.85%

2023年12月31日营业收入：205,191.33元

2023年12月31日利润总额：-1,758,257.61元

2023年12月31日净利润：-1,758,257.61元

1、被担保人基本情况

名称：海南皇隆健康产业有限公司

成立日期：2018年7月7日

注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 C8855

幢三层

注册资本：2000万元

主营业务：医药健康产品销售

法定代表人：陈益智

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：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：65,597,142.47元

2023年12月31日流动负债总额：90,668,073.16元

2023年12月31日净资产：-25,070,930.69元

2023年12月31日资产负债率：138.22%

2023年12月31日营业收入：46,167,633.76元

2023年12月31日利润总额：53,407.41元

2023年12月31日净利润：53,407.34元

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次担保事项有利于子公司的经营发展，为公司未来发展提供支持，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，处于公司可控范围内。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次担保不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保不会影响公司的日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

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	18,200	9.24%
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%

五、备查文件目录

《海南皇隆制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

海南皇隆制药股份有限公司

董事会

2024年4月30日