

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2024-077

债券代码：123223

债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日、2024年5月15日分别召开的第四届董事会第四次会议及2023年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖南九典宏阳制药有限公司（以下简称“九典宏阳”）向银行申请总额不超过7.9亿元的综合授信额度提供连带责任保证。

具体内容详见公司于2024年4月25日、2024年5月15日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日，公司全资子公司九典宏阳因生产经营需要，向招商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“招商银行”）申请授信。公司与招商银行签订了《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司九典宏阳提供最高限额人民币5,000万元的保证担保。

以上担保金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议程序。本次担保生效后，公司为全资子公司九典宏阳提供担保的剩余总金额为人民币37,700万元整。

三、被担保人情况

公司名称：湖南九典宏阳制药有限公司

统一社会信用代码：91430122344723202P

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地内

法定代表人：范朋云

注册资本：贰亿叁仟叁佰柒拾贰万玖仟伍佰元整

成立日期：2015年6月26日

营业期限：长期

经营范围：药品、保健食品、生物制品、植物提取物、化工产品、消毒剂、卫生用品、化妆品、研发；消毒剂、食品添加剂、药用辅料及包装材料、卫生材料及医药用品、化工产品、化学药品原料药、化学药品制剂制造；消毒剂、营养和保健食品、植物提取物、医药原料、医药辅料、预包装食品、散装食品销售；化妆品、卫生用品、植物提取物、保健食品、中药提取物、中成药生产；化妆品及卫生用品、食品添加剂、化工产品、中药材、中成药、卫生消毒用品批发；医学研究和试验发展；生物技术咨询、交流服务、转让服务；科技文献服务；科技信息咨询服务；化学工程研究服务；药用辅料的技术研发、咨询、技术转让；新特药的研究与开发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；房屋租赁；机械设备租赁。（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）

股权结构：公司持有九典宏阳 100%股权

被担保方与公司关系：九典宏阳为公司全资子公司

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 主要财务指标 | 2023年12月31日 (经审计) | 2024年9月30日 (未经审计) |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 67,150.21 | 76,812.61 |
| 负债总额 | 32,156.83 | 34,700.90 |
| 其中：银行贷款总额 | 10,780.00 | 12,200.00 |
| 流动负债总额 | 21,290.57 | 20,509.99 |
| 或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项） | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 34,993.38 | 42,111.71 |

| 主要财务指标 | 2023 年度 (经审计) | 2024 年 1-9 月 (未经审计) |
|--------|------------------|------------------------|
| 营业收入 | 47,794.47 | 41,536.72 |
| 利润总额 | 6,646.88 | 8,051.19 |
| 净利润 | 6,016.58 | 7,092.11 |

四、担保的主要内容

1、担保人：湖南九典制药股份有限公司

2、被担保人：湖南九典宏阳制药有限公司

3、担保最高限额：人民币 5,000 万元

4、担保方式：连带责任保证

5、担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 79,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 40.04%，均为对全资子公司提供的担保额度。

公司提供担保总余额为 12,550.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.36%，均为对全资子公司的担保，无其他对外担保。公司及子公司均无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

最高额不可撤销担保书。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日