

成都华神科技集团股份有限公司

关于全资子公司为公司融资租赁业务提供担保的公告

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

因经营发展需要，为保证成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）现金流量充足，公司拟向海通恒信国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“恒信天津”）申请办理融资租赁业务。

2024年12月9日，公司召开第十三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司办理融资租赁业务的议案》，同意公司向恒信天津申请办理融资租赁业务（包括售后回租形式），融资总金额不超过2,000万元，期限30个月。公司全资子公司成都中医大华神药业有限责任公司（以下简称“华神药业”）已履行其内部审批程序，华神药业为公司上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。

本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次全资子公司为母公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

- 公司名称：成都华神科技集团股份有限公司
- 注册地址：成都高新区（西区）蜀新大道1168号2栋1楼101号
- 设立时间：1988年1月27日
- 注册资本：623,719,364元人民币
- 法定代表人：黄明良
- 公司类型：股份有限公司
- 统一社会信用代码：91510100201958223R
- 经营范围：高新技术产品开发生产、经营；中西制剂、原料药的生产（具体经营项目以药品生产许可证核定范围为准，并仅限于分支机构凭药品生产许可证在有效期内从事

经营)； 药业技术服务和咨询， 商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）； 物业管理（凭资质证经营）、 咨询及其他服务； 农产品自研产品销售。

9、 公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位： 元

项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年（经审计）
营业收入	663,079,213.63	1,003,376,637.04
利润总额	21,989,705.65	29,273,245.89
净利润	5,737,869.99	27,659,463.93
项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
净资产	1,042,292,555.36	1,033,194,655.74
负债总额	1,049,353,506.86	1,057,086,387.08
总资产	2,144,371,675.82	2,133,478,855.05

10、 失信被执行人情况： 经公司在中国执行信息公开网查询， 不属于失信被执行人。

三、 协议主要内容

保证人： 成都中医大华神药业有限责任公司

债权人： 海通恒信国际融资租赁（天津）有限公司

担保范围： 债务人在主合同项下对债权人负有的所有债务， 包括但不限于应向债权人支付的全部租金（包括提前终止情况下加速到期的前述款项）、 留购款等主合同项下约定的全部应付款项（上述债务， 对于债务人而言即为待清偿的“主债务”， 对债权人而言即为待实现的“主债权”）， 及由于债务未履行产生的一切迟延利息、 违约金、 损害赔偿金、 债权人因实现债权而发生的律师费、 诉讼费、 财产保全费、 差旅费、 执行费、 评估费、 公证费、 拍卖费及其它实现债权的合理费用， 以及根据主合同规定因贷款利率变化及法律、 法规、 政策变动而必须增加的款项。

担保方式： 连带责任保证。

担保期间： 主合同下被担保债务的履约期届满之日起三年

四、 对公司的影响

担保人华神药业为被担保人华神科技全资子公司， 为公司提供担保均已履行其相应的内部审批程序。 全资子公司为母公司提供担保风险可控， 有利于提升公司融资能力， 保证公司正常的运营资金需求， 满足公司经营发展需要， 符合公司整体利益， 不会对公司和股东利益造成损害。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间。本次担保后，公司及子公司累计对外担保余额为 45,793.45 万元（含子公司对母公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 44.32%。其中：母公司对子公司提供的担保余额为 26,093.45 万元；子公司对母公司的担保余额为 19,700.00 万元。公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、公司第十三届董事会第十八次会议决议；
- 2、华神药业股东会决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十日