

证券代码：002019

证券简称：亿帆医药

公告编号：2023-004

亿帆医药股份有限公司

关于在下属子公司之间调剂担保额度及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、担保额度调剂情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开的第七届董事会第二十三次会议及2022年5月6日召开的2021年年度股东大会，均审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司及控股公司向各家金融机构申请总额度不超过人民币500,000万元（或等值外币）的综合授信融资，申请纳入公司合并报表范围内的公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司）相互提供担保，担保额度合计不超过人民币450,000万元（或等值外币），其中，对资产负债率为70%以上的合并范围内的公司提供20,000万元人民币的担保总额度，对资产负债率低于70%的合并范围内的公司提供430,000万元人民币的担保总额度。上述担保额度，可在合并范围内的各公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。授权期限为自2021年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度范围内可循环使用。

上述内容具体详见公司于2022年4月13日及2022年5月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-022）、《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2022-026）及《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-047）。

为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司在2021年年度股东大会授予的为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度内，将鑫富科技有限公司（以下简称“鑫富科技”）未使用的担保额度30,000万元调剂至合肥欣竹生物科技有限公司（以下简称“合肥欣竹”），并已履行公司内部审议程序。

上述担保额度内部调剂完成后，公司为合肥欣竹提供的担保额度由0万元调增至30,000万元；公司为鑫富科技提供的担保额度由50,000万元调减至20,000万元。截至公告披露日，公司为合肥欣竹提供的担保余额为0万元；为鑫富科技提供的担保余额为20,000万元。上述事项已经公司第七届董事会第二十三次会议及2021年年度股东大会审议通过，无需再次履行审议程序。

二、本次担保情况概述

（一）担保基本情况

公司因全资子公司合肥欣竹业务发展需要，于2023年1月18日与中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称“民生银行合肥分行”）签订了《保证合同》，同意为合肥欣竹与民生银行合肥分行形成的债务提供连带责任担保，最高担保金额为人民币30,000万元。同时，因全资子公司合肥亿帆生物医药有限公司（以下简称“亿帆生物”）业务发展需要，于2023年1月18日与中国银行股份有限公司合肥庐阳支行（以下简称“中国银行庐阳支行”）签订了《保证合同》，同意为亿帆生物与中国银行庐阳支行形成的债务提供连带责任担保，最高担保金额为人民币15,000万元。

公司将根据后续工作安排，由合肥欣竹与民生银行合肥分行，亿帆生物与中国银行庐阳支行在上述最高担保额度内签署具体的相关业务合同。

（二）担保的审议情况

公司于2022年4月11日召开的第七届董事会第二十三次会议及2022年5月6日召开的2021年年度股东大会，均审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》。本次担保事项涉及的金额及合同签署时间在公司第七届董事会第二十三次会议及2021年年度股东大会审议批准范围内，无需再次履行审议程序。

三、被担保人基本情况

(一) 公司名称：合肥欣竹生物科技有限公司

注册时间：2022年7月25日

注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区繁华大道与文山路交口西200米
亿帆厂区G栋

法定代表人：耿雨红

注册资本：贰仟万圆整

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；医学研究和试验发展；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；药品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；保健食品生产；消毒器械生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

被担保人与公司关系：公司全资子公司

被担保人最近一期主要财务指标：

单位：万元

科目	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	2,012.89
负债总额	15.18
净资产	1,997.71
科目	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	-
利润总额	-2.29
净利润	-2.29

合肥欣竹不是失信被执行人。

(二) 公司名称：合肥亿帆生物医药有限公司

注册时间：2003年11月26日

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口

法定代表人：叶依群

注册资本：贰亿零壹拾伍万圆整

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；消毒器械销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（不含危险货物）；药品进出口（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）一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；包装材料及制品销售；教学用模型及教具销售；电子产品销售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

被担保人与公司关系：公司全资子公司

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

科目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	268,515.03	278,878.71
负债总额	149,468.45	166,428.29
净资产	119,046.58	112,450.42

科目	2021年度 (经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
营业收入	230,696.93	125,506.13
利润总额	-10,330.61	-8,719.72
净利润	-7,456.62	-6,534.58

亿帆生物不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

(一) 合同名称：《保证合同》

保证人：亿帆医药股份有限公司

债务人：合肥欣竹生物科技有限公司

债权人：中国民生银行股份有限公司合肥分行

担保最高额：叁亿元整

担保范围：本合同约定的被担保的主债权本金（见合同要素表的约定）及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有款项和其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权利的费用”）。上述范围中的所有款项统称为“主债权本息及其他应付款项”。

对于甲方为履行本合同项下责任而向乙方支付的任何款项（包括被乙方直接扣收/扣划的任何款项），按下列顺序清偿：（1）乙方实现债权和担保权利之费用；（2）损害赔偿金；（3）违约金；（4）复利；（5）罚息；（6）利息；（7）本金。

担保方式：不可撤销连带责任保证

保证期间：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。主债务人分期清偿债务的情形下，“主债务人履行债务期限届满之日”为最后一期债务履行期限届满之日，以及根据主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。

(二) 合同名称：《保证合同》

保证人：亿帆医药股份有限公司

债务人：合肥亿帆生物医药有限公司

债权人：中国银行股份有限公司合肥庐阳支行

担保最高额：壹亿伍仟万元整

担保范围：本合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

担保方式：连带责任保证

保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

五、董事会意见

上述事项均为公司2022年4月11日召开的第七届董事会第二十三次会议、2022年5月6日召开的2021年年度股东大会审议通过的《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》规定事项，担保额度调剂也已履行内部审议程序。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

合肥欣竹和亿帆生物均为公司全资子公司，本次公司对其融资提供连带责任担保事项，为其正常开展经营活动所需，其经营稳定，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不会对公司发展产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

合肥欣竹和亿帆生物未就上述担保提供反担保。

六、累计对外担保数量及预期对外担保

截止本报告披露日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后公司及控股子公司累计对外担保余额为28.38亿元（含本次），占公司2021年经审计净资产的比例为33.25%，均为公司与全资子公司或全资子公司之间的相互担保。公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼

的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2023年1月20日