

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2023-007

启迪药业集团股份有限公司

关于为公司全资子公司提供担保的公告

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。

重要提示：

- 1、被担保人名称及是否为上市公司关联人：古汉中药有限公司（以下简称“中药公司”）为公司全资子公司
- 2、担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为中药公司提供的担保金额为人民币2,000万元。截至本次担保前，已为其提供的担保余额为人民币0万元。公司及控股子公司已提供的担保余额为人民币2,000万元（含本次担保）
- 3、是否有反担保：无
- 4、对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“启迪药业”）于2022年6月7日召开第九届董事会临时会议，于2022年6月30日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。根据上述决议，公司于2022年10月9日与湖南银行股份有限公司衡阳高新支行（以下简称：湖南银行衡阳高新支行）签订《最高额保证合同》。2023年3月14日，公司为全资子公司中药公司与湖南银行衡阳高新支行签订的《流动资金借款合同》提供2,000万元连带责任保证。

本次担保属于公司2021年年度股东大会授权范围。

二、被担保人基本情况

公司名称：古汉中药有限公司

成立日期：2007年1月18日

注册资本：13,500.00万元

公司住所：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）

法定代表人：文戈

统一社会信用代码：9143040079688025XK

经营范围：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；食品销售；互联网信息服务；药品互联网信息服务；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）一般项目：中药提取物生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司持有中药公司100%股权。

中药公司最近一年一期主要财务信息如下：

单位：元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	705,364,806.03	681,451,250.96
负债总额	220,016,510.84	226,627,978.83
净资产	485,348,295.19	454,823,272.13
项目	2022年1-9月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	216,236,672.26	284,861,503.17
净利润	30,525,023.06	50,516,042.95

三、担保主要内容

公司为中药公司与湖南银行衡阳高新支行在2023年3月14日签订的《流动资金借款合同》提供2,000万元连带责任保证。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下最后一笔贷款期限届满之次日起三年；湖南银行衡阳高新支行根据主合同之约

定宣布贷款提前到期的，则保证期间为贷款提前到期日之次日起三年。

保证担保范围：公司最高额保证担保的范围包括债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、实现债权和保证的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、评估费、拍卖费、变卖费、司法拍卖辅助工作费用、公证费、执行费、公告费、差旅费等)以及其他所有应付费用(如有)等。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是公司中药公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。该项担保风险可控，不会损害公司及股东利益。

五、审议程序

公司于2022年6月7日召开第九届董事会临时会议，于2022年6月30日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司拟向银行（在授信额度内根据具体情况选择银行）申请不超过人民币6亿元的综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷)，在此额度内由公司及下属控股子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、票据贴现等融资业务。上述授信额度及期限等最终将以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司于2022年6月28日和2022年7月1日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2022-023)、《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号：2022-026)。

本次担保属于前述授权额度范围，风险可控，公平对等，不会损害公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币2000万元(含本次担保)，占2021年经审计的公司净资产的2.94%。截止目前，公司无

逾期对外担保。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2023年3月15日