

深圳翰宇药业股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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、增加担保情况概述

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“翰宇药业”或“公司”）于2021年11月12日召开的第四届董事会第三十七次审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。公司拟为全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称“翰宇武汉”“武汉子公司”）向武汉农村商业银行申请总额度不超过5.1亿元人民币的综合授信额度上增加3,000万综合授信额度，期限不超过5年，全部用于补充子公司流动资金，最终以银行实际审批为准。公司以持有的翰宇武汉100%股权提供担保，同时，公司、甘肃成纪生物药业有限公司（以下简称“成纪药业”）及公司控股股东、实际控制人曾少贵先生为本次翰宇武汉新增3000万综合授信额度提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司及子公司本次为武汉子公司申请综合授信额度增加担保事项尚需提交股东大会审议通过。

二、被担保人情况概述

1、被担保人基本情况

被担保人名称：翰宇药业（武汉）有限公司

成立时间：2014年1月16日

注册地点：武汉市黄陂区横店街临空西街9号

法定代表人：曾少贵

注册资本：35,000万元人民币

经营范围：生物工程的投资、研发,经营进出口业务(不含国家禁止或限制进出口货物或技术),片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、原料药、医药中间体及原料生产及销售。(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)

2、与本公司关系

本公司持有其100%股权。

三、本次增加担保的主要内容

公司拟以公司持有的翰宇武汉100%股权质押，公司、成纪药业及控股股东、实际控制人曾少贵先生为本次翰宇武汉新增3000万综合授信额度提供连带责任担保，具体担保内容以实际签署的融资合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次公司以持有的翰宇武汉100%股权提供担保，公司、成纪药业及控股股东、实际控制人曾少贵先生为本次翰宇武汉新增3000万综合授信额度提供连带责任担保，是为了支持翰宇武汉的经营发展，补充子公司流动资金，符合公司整体利益。翰宇武汉经营状况正常、资信良好，具备偿还担保对应债务的能力。且公司对其日常经营有控制权，公司及子公司成纪药业为其增加担保的财务风险处于公司可控的范围之内。董事会授权董事长曾少贵先生（或其委托代理人）代表公司与银行机构签署上述授信额度内的一切授信有关法律文件。

五、独立董事意见

公司本次以持有的翰宇武汉100%股权提供担保，公司、成纪药业及控股股东、实际控制人曾少贵先生为本次翰宇武汉新增3000万综合授信额度提供连带责任担保是为了保证武汉子公司生产基地项目所需，符合公司整体发展。本次增加质押担保及抵押担保的风险在公司可控范围之内，不会对上市独立性构成影响，不存在损害中小股东利益的行为和情况。公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》《对外担保管理制度》等的要求。

我们认为上述增加担保事项是合理的，符合法律法规的要求和公司发展的需要，一致同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前公司已审批的有效对外担保额度合计13.9亿元，实际已提供对外担保余额10.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的66.56%，其中为子公司提供担保余额4.1亿元。公司及控股子公司无逾期对外担保，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。

七、备查文件

- 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》；
- 2、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》；
- 3、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2021年11月13日