

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

关于全资子公司广西维威制药有限公司为其全资子公司 提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称: 来宾市维威药物提取有限公司 (以下简称“来宾维威”)
- 本次担保金额: 1,000 万元,
- 本次担保是否有反担保: 无
- 对外担保逾期的累计数量: 公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

(一) 为满足来宾维威生产经营的需要, 公司全资子公司广西维威制药有限公司 (以下简称“广西维威”) 决定为广西维威全资子公司来宾维威向金融机构申请授信额度提供最高本金人民币 1,000 万元的担保。

(二) 上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

2020 年 4 月 1 日, 公司召开第二届董事会第三次会议, 审议通过了《关于 2020 年度公司、子公司申请贷款融资额度的议案》, 2020 年 4 月 22 日, 公司召开了 2019 年度股东大会, 审议通过了《关于 2020 年度公司、子公司申请贷款融资额度的议案》。

二、被担保人基本情况

(一) 公司名称: 来宾市维威药物提取有限公司

注册地点: 来宾市兴宾区福兴路 8 号

法定代表人: 韦天宝

经营范围:

许可项目：药品生产（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：中草药种植，地产中草药（不含中药饮片）购销；非居住房地产租赁；新材料技术研发；包装材料及制品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售（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）

截至 2019 年 12 月 31 日，来宾维威的资产总额 4,514.84 万元，净资产 1,431.46 万元，2019 年，实现营业收入 9,590.62 万元，净利润 313.20 万元。（以上数据已经审计）

截至 2020 年 9 月 30 日，来宾维威资产总额 7,169.30 万元，净资产 1,408.04 万元，2019 年，实现营业收入 7,104.62 万元，净利润 48.50 万元。（以上数据未经审计）

（二）广西维威为公司全资子公司，被担保人为广西维威的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

主要担保方式：连带担保责任

担保期限：一年

担保金额：1000 万元

四、董事会意见

2020 年 4 月 1 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2020 年度公司、子公司申请贷款融资额度的议案》，本次担保事项在上述额度范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保余额为 12,287.73 万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的 19.08%。公司不存在逾期担保。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 15 日