

## 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于为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:海南葫芦娃药业有限公司(以下简称“葫芦娃药业”)
- 本次担保金额:1,200万元。
- 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)经2021年4月16日召开的海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议和2021年5月11日召开的公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司和孙公司向银行申请2021年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》,同意公司为全资子公司提供新增融资担保额度3.5亿元,其中,公司为葫芦娃药业提供新增融资担保额度为0.2亿元,各全资子公司之间新增融资担保额度在新增总额范围内可相互调剂。新增担保额度以实际发生的金额为准。

为满足葫芦娃药业经营的需要,葫芦娃药业向交通银行海口大同支行申请贷款。公司为其提供连带责任保证担保,担保的最高本金限额为人民币1,200万元。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

2021年4月16日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司及子公司和孙公司向银行申请2021年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》,

2021年5月11日，公司召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司和孙公司向银行申请2021年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》。

## 二、被担保人基本情况

(一) 公司名称：海南葫芦娃药有限公司

注册地点：海南省海口市南海大道168号海口保税区6#厂房

法定代表人：刘景萍

经营范围：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、药用包装材料、医疗器械、保健食品、预包装食品的销售。

截至2020年12月31日，葫芦娃药业的资产总额17,486.95万元，净资产-2,328.46万元，实现营业收入12,867.30万元，净利润-4,108.69万元。(以上数据已经审计)

截至2021年3月31日，葫芦娃药业资产总额12,821.91万元，净资产-2,745.54万元，2021年1-3月，实现营业收入6,216.57万元，净利润-417.08万元。(以上数据未经审计)

(二) 葫芦娃药业为公司全资子公司。

## 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：主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

担保金额：1,200万元

备注：截至公告披露日，实际借款为1000万元。

## 四、董事会意见

本次担保事项已经公司第二届董事会第五次会议、2020年年度股东大会审议通过，且独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司分别于2021年4月17日、2021年5月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

## 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 9,157.83 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 9.99%。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 6 月 28 日