

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:广西维威制药有限公司(以下简称“广西维威”)
- 本次担保金额:6,000万元。
- 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)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,公司为广西维威提供新增融资担保额度为3亿元,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。

为满足广西维威生产经营的需要,广西维威向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请贷款。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6,000万元。

(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：广西维威制药有限公司

注册地点：南宁市防城港路10号

法定代表人：楼春红

经营范围：药品生产、中药材加工（以上项目凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；道路货物运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）。

截至2020年12月31日，广西维威的资产总额46,412.18万元，净资产7,586.62万元，实现营业收入22,815.00万元，净利润-723.80万元。（以上数据已经审计）

截至2021年3月31日，广西维威资产总额47,129.79万元，净资产7,427.49万元，2021年1-3月，实现营业收入8,105.57万元，净利润724.44万元。（以上数据未经审计）

(二) 广西维威为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

主要担保方式：连带责任担保

担保期限：主合同项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

担保金额：6,000万元

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 12,340.88 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.47%。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 30 日