

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:3,000万元。
- 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,广西维威向兴业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3,000万元。

(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：连带责任保证

担保期限：主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

担保金额：3,000万元

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15,340.88万元，占公司最近一期经审计净资产的16.74%。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7月5日