

证券代码：002898

证券简称：赛隆药业

公告编号：2023-034

赛隆药业集团股份有限公司 关于公司向银行申请授信并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截止本公告日，公司对全资子公司担保额度为24,000万元，对参股子公司担保额度为24,500万元，合计担保总额为48,500万元，占公司2022年度经审计净资产的比例为92.14%；截止2023年3月31日，公司对全资子公司实际担保金额为7,593.41万元，对参股子公司实际担保金额为17,444万元，合计实际担保金额为25,037.41万元，占公司2022年度经审计净资产的比例为47.57%。除上述担保外，公司及子公司无其他担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况，敬请广大投资者注意防范风险。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》，具体情况如下：

一、申请银行授信及担保情况

为满足公司及子公司2023年度生产经营和业务发展的需要，公司拟向交通银行股份有限公司珠海新城支行申请授信额度15,000万元，担保方式为公司或子公司资产抵押担保，担保额度为8,000万元，融资及担保期限不超过12个月。担保额度不等于公司实际担保金额，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。

此次授信属于集团授信，授信额度最终以银行实际审批的授信额度及期限为准，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等，具体融资金

额将视公司和子公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

上述融资及担保额度授权的授信期限若遇到贷款或担保合同签署日期在有效期内，但是合同期限超出决议有效期的，决议有效期将自动延长至相关合同有效期截止日。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、担保等相关申请书、合同、协议书等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、被担保人基本情况

1. 赛隆药业集团股份有限公司

公司名称：赛隆药业集团股份有限公司

法定代表人：蔡南桂

成立日期：2002年4月3日

注册资本：17,600万元

住所：珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层西侧

经营范围：

许可项目：药品生产；药品批发；食品生产；特殊医学用途配方食品生产；保健食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（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：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械生产；化工产品销售（不含许可类化工产品）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（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）

公司不属于失信被执行人。

主要财务指标:

| 项目 | 2022年12月31日(经审计) | 2021年12月31日(经审计) |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 847,991,091.15 | 882,784,590.43 |
| 负债总额 | 321,642,399.02 | 319,123,549.87 |
| 净资产 | 526,348,692.13 | 563,661,040.56 |
| 项目 | 2022年度(经审计) | 2021年度(经审计) |
| 营业收入 | 264,192,655.91 | 247,078,587.51 |
| 营业利润 | -28,789,826.76 | -13,585,163.32 |
| 净利润 | -37,312,348.43 | -23,341,400.64 |

三、协议内容

公司拟就上述授信签订相关授信及担保协议,上述授信及担保额度仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度,具体担保金额和期限尚需银行审批,以实际签署的合同为准,且自2022年度股东大会通过之日起生效。

四、本次事项所履行的决策程序

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。

该议案已超出公司董事会审批权限,需提交公司股东大会审议。

五、董事会意见

1. 董事会意见

本次公司向银行申请授信并提供担保的事项,有利于公司长远发展,决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求,不会影响公司、全体股东、特别是中小投资者利益,不会发生导致公司利益倾斜的情形,董事会同意本次融资授信及担保事项。

2. 独立董事意见

本次公司向银行申请授信并提供担保目的是为了为了满足公司日常生产经营及业务拓展对资金的需要,公司本次拟申请的授信额度及拟提供的担保额度并不等

于公司实际贷款额度及担保金额，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司此次向银行申请授信并提供担保事项，授权董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对全资子公司担保额度为24,000万元，对参股子公司担保额度为24,500万元，合计担保总额为48,500万元，占公司2022年度经审计净资产的比例为92.14%；截止2023年3月31日，公司对全资子公司实际担保金额为7,593.41万元，对参股子公司实际担保金额为17,444万元，合计实际担保金额为25,037.41万元，占公司2022年度经审计净资产的比例为47.57%。除上述担保外，公司及子公司无其他担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况，敬请广大投资者注意防范风险。

七、对公司的影响

为了满足生产经营资金需求，公司向银行申请授信额度并提供担保，符合公司战略发展需要，符合相关法律法规等有关要求。公司财务风险处于可控范围内，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次公司申请银行授信并提供担保事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十、备查文件

1. 第三届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2023年4月20日