

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：来宾市维威药物提取有限公司（以下简称“来宾维威”），非上市公司关联方
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 1,000 万元，截至本公告披露日，为来宾维威提供的担保余额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足来宾维威生产经营的需要，来宾维威拟向中国银行股份有限公司来宾分行申请贷款。广西维威制药有限公司（以下简称“广西维威”）为其提供担保，担保的最高债权额最高本金为人民币 1,000 万元和在主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实际债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用之和。

（二）上述担保的内部决策程序。

2023 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司及子公司和孙公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议

案》，独立董事对该事项均发表了同意的独立意见。2023年5月12日，公司召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司和孙公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》。同意广西维威为合并报表范围内资产负债率为70%以上的全资子公司提供的担保，预计总的担保额度为0.5亿元。具体内容详见公司于2023年4月18日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于公司及子公司和孙公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的公告》（编号：2023-025）。

广西维威此次为来宾维威提供的担保包含在上述相关担保额度内，上述担保事项无须单独召开公司董事会、股东大会审议。

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；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2022年12月31日，来宾维威药物提取有限公司的资产总额8,765.36万元，净资产1,433.72万元，实现营业收入7,280.67万元，净利润274.59万元。（以上数据已经审计）

截至2023年9月30日，来宾维威资产总额8,571.69万元，净资产2,013.25万元，2023年1-9月，实现营业收入12,031.63万元，净利润579.53万元。（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：一般保证

担保金额：1,000万元

担保期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所涉及主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按分别要求保证人承担保证责任。

担保最高债权额：最高本金为人民币 1,000 万元和在主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实际债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付的费用之和。

四、担保的必要性和合理性

广西维威为来宾维威提供担保是根据其生产经营需要，有利于推动来宾维威稳健发展，并按照董事会和股东大会授权开展的合理经营行为。来宾维威为广西维威的全资子公司，公司可以及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于2023年4月17日召开第三届董事会第一次会议，审议一致通过了《关于公司及子公司和孙公司向金融机构申请2023年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》，独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司、孙公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，公司累计为全资子公司担保余额为19,000.00万元（不含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产18.74%，无逾期担保情况。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2024年3月6日