

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2020022

## 福建广生堂药业股份有限公司

### 关于 2020 年度银行贷款额度及担保事项的公告

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

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（合并报表范围内子公司及其下属公司，下同）为满足生产经营和发展需要，拟向银行申请综合授信额度和办理贷款，并在贷款额度内提供担保。2020年3月25日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2020年度银行贷款额度及担保事项的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

#### 一、申请银行贷款额度及担保事项

为满足生产经营和发展需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信，授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准），申请贷款总额度不超过3亿元人民币或等值外币，具体贷款金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的贷款金额为准）。

公司及子公司在上述3亿元贷款总额度内提供担保，包括公司或子公司以其自有资产提供担保、本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司间相互提供担保，具体担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。上述贷款及担保额度有效期自公司股东大会审议批准之日起一年，贷款、担保额度在有效期内可循环使用。

为便于实施银行贷款及担保事项，公司董事会拟提请股东大会授权经营管理层在不超过该贷款额度和担保额度内负责具体实施授信、贷款、担保相关事宜。

#### 二、被担保人的基本情况

2020年度银行贷款担保为公司及子公司间的担保，包括公司或子公司以其

自有资产提供担保、本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司间相互提供担保。

### 1、子公司基本情况

子公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本 (万元)	业务性质	持股比例	
						直接	间接
福建广生堂医药销售有限公司	2015年10月10日	福建省福州市	黄伏虎	3,000.00	医药销售	100.00%	
福建广生医院有限公司	2017年8月8日	福建省长乐市	李援黎	10,000.00	妇幼保健医疗服务	100.00%	
福建广生堂金塘药业有限公司	2017年8月16日	福建省邵武市	陈迎	5,000.00	医药生产	100.00%	
福州和睦家广生妇儿医院有限公司	2017年8月31日	福建省长乐市	李援黎	10,000.00	妇幼保健医疗服务		100.00%
广生堂辅助生殖海外有限公司	2017年9月29日	中国香港	—	HK\$10.00	生殖技术的研发、转让、咨询、服务等	100.00%	
福建广生堂电子商务有限责任公司	2016年4月19日	福建省宁德市	李援黎	1,000.00	医药销售		100.00%
福建广生堂新药研发有限公司	2018年4月10日	福建省福州市	陈迎	10,000.00	新药研发、生产与销售	100.00%	
江苏中兴药业有限公司	2002年8月3日	江苏省镇江市	章之俊	5,000.00	中药制剂的生产与销售	82.50%	

### 2、子公司经营情况（单位：元）

子公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
福建广生堂医药销售有限公司	8,694,234.14	293,468.43	8,400,765.71	6,638,582.52	2,016,202.37
福建广生医院有限公司	44,493,404.82	500.00	44,492,904.82	-	-646.72
福建广生堂金塘药业有限公司	29,898,741.13	2,321,388.73	27,577,352.40	-	-558,751.48
福州和睦家广生妇儿医院有限公司	42,532,802.36	12,499.33	42,520,303.03	-	-1,638,302.31
广生堂辅助生殖海外有限公司	-	-	-	-	-
福建广生堂电子商务有限责任公司	78,688.51	-	78,688.51	-	-5,567.00
福建广生堂新药研发有限公司	191,053.89	-	191,053.89	-	-103.69
江苏中兴药业有限公司	150,432,154.48	108,236,439.49	42,195,714.99	155,767,765.56	12,918,798.88

\*福建广生医院有限公司、福建广生堂医药销售有限公司的财务数据为母公司数据。

3、除现有子公司外，被担保对象还包括在本次审批的银行贷款额度和担保额度有效期内新设的子公司。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，具体以与相关银行签订的担保协议为准。

### 四、审议意见

#### 1、公司董事会意见

公司董事会认为：本次向银行申请贷款额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次担保均为公司及子公司间的担保，提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### 2、独立董事意见

经核查，我们认为：本次向银行申请贷款额度及担保事项，系出于经营发展需要。本次提供担保可提高各方的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保均为公司及子公司间的担保，风险处于可控范围，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。综上所述，我们一致同意本次银行贷款额度及担保事项。

#### 3、监事会意见

经审核，监事会认为本次向银行申请贷款额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展的资金需求，提高公司的经营效率，不存在损害公司和股东利益的情形。本次银行贷款额度及担保事项尚需提交股东大会审议。

### 五、累计对外担保总额及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司除使用自有资产提供担保外，未有对外担保事项。

### 六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2020年3月25日