

证券代码：002019

证券简称：亿帆医药

公告编号：2022-011

亿帆医药股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）因全资子公司合肥亿帆生物医药有限公司（以下简称“亿帆生物”）业务发展需要，于2022年1月28日与工商银行股份有限公司合肥新汇支行（以下简称“工行合肥新汇支行”）签订了《最高额保证合同》，同意为亿帆生物与工行合肥新汇支行形成的债务提供连带责任担保，最高担保金额为人民币18,000.00万元。

公司将根据后续工作安排，由亿帆生物与工行合肥新汇支行在上述最高担保额度内签署具体的相关业务合同。

（二）担保的审议情况

公司于2021年3月29日召开的第七届董事会第十六次会议及2021年4月27日召开的2020年年度股东大会，均审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司及控股公司向各家金融机构申请总额度不超过人民币40亿元（或等值外币）的综合授信融资，并申请纳入公司合并报表范围的各公司（含授信期限内新设立或纳入的子公司）之间相互提供担保，担保额度合计不超过人民币35亿元（或等值外币），具体详见公司于2021年3月31日及2021年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-023）、《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2021-027）及《2020年年度股东大会

决议公告》（公告编号：2021-041），本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保期限及担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称：合肥亿帆生物医药有限公司

注册时间：2003年11月26日

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口

法定代表人：叶依群

注册资本：叁亿零壹拾伍万元整

经营范围：生物技术、药物的研发，技术开发与转让，技术咨询与服务,企业管理咨询，企业营销策划，市场调研策划，商务咨询，医药学术交流、医药中介服务，商务辅助服务；市场咨询、推广服务；会议、会展服务；健康养生管理咨询；广告设计、制作、代理、发布；中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品（限第二类）、蛋白同化制剂、肽类激素批发；预包装食品、保健食品批发；医疗器械（第一类、第二类、第三类）批发；体外诊断试剂、消毒产品、卫生用品、医药中间体（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）销售；化工原料与产品（不含危险品）、包装材料、机械设备及配件、日用百货销售；仓储物流（仓储、收发货管理、区域配送）（不含危险品）；进出口贸易（国家限制的产品和技术除外）。（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）

被担保人与公司关系：公司全资子公司

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

科目	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	253,909.42	249,369.92
负债总额	106,840.90	115,075.80
净资产	147,068.53	134,294.12
科目	2020年度 (经审计)	2021年1-9月 (未经审计)
营业收入	243,795.37	175,479.84

利润总额	10,078.78	8,640.71
净利润	8,105.89	6,720.90

亿帆生物不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

合同名称：《最高额保证合同》

保证人：亿帆医药股份有限公司

债务人：合肥亿帆生物医药有限公司

债权人：工商银行股份有限公司合肥新汇支行

担保最高额：壹亿捌仟万元整

担保范围：主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

担保方式：连带责任保证

保证期间：2022年1月24日-2025年1月23日

四、董事会意见

上述事项已经公司2021年3月29日召开的第七届董事会第十六次会议，2021年4月27日召开的2020年年度股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

亿帆生物为公司全资子公司，本次公司对其融资提供连带责任担保事项，为其正常开展经营活动所需，其经营稳定，具有良好的偿债能力，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不会对公司发展产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

亿帆生物未就上述担保提供反担保。

五、累计对外担保数量及预期对外担保

截止本报告披露日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后公司及控股子公司累计对外担保余额为28.14亿元（含本次），占公司2020年经审计净资产的比例为33.34%，均为公司与全资子公司或全资子公司之间的相互担保。公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2022年1月29日