

珠海润都制药股份有限公司

关于全资子公司拟向银行申请贷款并由公司为其提供担保的公告

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：

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）对全资子公司润都制药（荆门）有限公司（以下简称“润都荆门公司”）的担保金额超过最近一期经审计净资产10%；被担保对象润都荆门公司资产负债率超过70%；敬请投资者关注风险。

珠海润都制药股份有限公司于2022年11月3日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司拟向银行申请贷款并由公司为其提供担保的议案》。公司全资子公司润都荆门公司正在实施“高端原料药生产基地项目及中间体产业化项目”（第二阶段）（以下简称“第二阶段项目”或“项目”），截至本公告披露日，该项目涉及的用地、规划、环评等报批手续完成，正在进行安全预评价的相关流程；项目土建工程目前完成甲类生产车间两栋，其中一栋正在进行机电安装，另一栋正在进行机电安装招标；戊类机修车间一栋已投入使用，还有三栋甲类车间正在进行工艺设计。润都荆门公司加大力度、加快速度、全力以赴推进该项目建设，进一步加强预算、进度、质量等各方面的监控和管理，严控建设时间节点，预计2023年下半年陆续进入试生产。

为加快项目的推进，保障项目建设资金及时到位，润都荆门公司拟以自有资产抵押向中国农业银行股份有限公司荆门分行（以下简称“农业银行”）、中国建设银行股份有限公司荆门分行（以下简称“建设银行”）申请项目贷款不超过

41,600 万元，并由公司为其提供连带责任担保。

本次全资子公司润都荆门公司向银行申请贷款并由公司为其提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议。

具体情况如下：

一、润都荆门公司向银行申请贷款情况概述

（一）基本情况

润都荆门公司拟以自有资产抵押向农业银行、建设银行申请项目贷款不超过 41,600 万元，贷款期限为：从首笔贷款资金的提款日(包括该日)/生效日起至贷款全部结清(包括该日)止的期间，共计 96 个月。贷款利率、担保方式、还款方式等内容：以最终签署的相关合同为准。公司拟为子公司润都荆门公司提供连带责任保证担保，保证范围为：贷款合同项下本金 41,600 万元及利息，贷款合同及相应融资文件项下的违约金、赔偿金、借款人应向银团成员行支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等)、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用。

同时提请公司股东大会同意董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，与银行签署贷款的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

（二）贷款的主要拟定内容

1、贷款金额：41,600 万元；

2、贷款期限：96 个月；

3、贷款利率、担保方式、还款方式等内容：以最终签署的相关合同为准；

4、担保方式：润都制药（荆门）有限公司以自有资产提供抵押担保；珠海润都制药股份有限公司提供连带责任保证担保。

最终贷款期限、贷款利率、担保方式、还款方式不排除根据贷款安排变动、市场利率变动进行调整的可能。

二、公司为全资子公司润都荆门公司本次项目贷款提供担保情况概述

（一）担保情况概述

公司本次担保对象为公司的全资子公司润都制药（荆门）有限公司。公司拟向农业银行、建设银行出具《中国银行业协会银团贷款保证合同》，为润都荆门公司贷款 41,600 万元本金及利息、违约金、赔偿金等费用以及实现债权的其他费用提供连带责任保证。同时提请公司股东大会同意董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，与银行签署担保的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

本事项的相关担保合同尚未签署。本次担保事项经公司股东大会审议通过后，公司将根据担保事项的实际发生情况与银行签署相关担保合同或协议。

以上担保事项不涉及关联交易，也不存在反担保情形。上述担保事项还需提交公司股东大会审议。

（二）被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：润都制药（荆门）有限公司

成立日期：2018 年 12 月 19 日

统一社会信用代码：91420800MA4979J22Q

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：荆门市掇刀区荆门化工循环产业园荆东大道 325 号

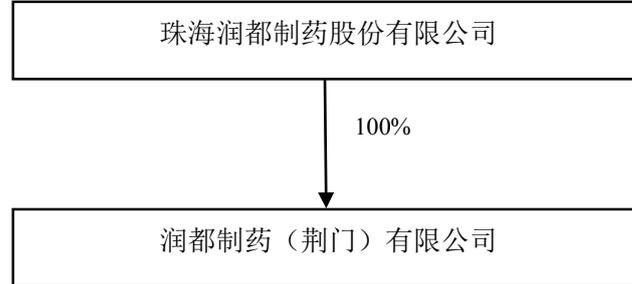
法定代表人：游学海

注册资本：壹亿圆整

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；兽药生产；危险化学品生产；兽药经营；电子烟及电子烟用烟碱进出口（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：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；第二类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品生产；工业酶制剂研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；医学研究和试验发展；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、股权结构



3、润都荆门公司最近一年又一期的主要财务数据如下：

（单位：元）

项目	2022年1-9月/2022年9月30日（未经审计）	2021年/2021年12月31日（经大华会计师事务所审计）
资产总额	759,549,651.30	573,242,154.39
负债总额	719,249,461.25	495,383,729.78
或有事项涉及的总额	-	-
所有者权益合计	40,300,190.05	77,858,424.41
项目	-	-
利润总额	-37,558,234.36	-13,116,279.06
净利润	-37,558,234.36	-13,116,279.06

（三）担保合同的主要内容：

1、担保方式：连带责任保证；

2、担保金额：41,600万元本金及利息、违约金、赔偿金等费用以及实现债权的其他费用；

3、担保范围：主债权本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金等费用以及实现债权的费用；

4、生效方式：此事项经公司股东大会审议通过后，合同自双方盖章、签字之日起生效；

5、担保期间：任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年，具体担保期间

以最终签署的担保合同为准。

具体内容以公司后续与银团签署的《中国银行业协会银团贷款保证合同》为准。

三、相关审批程序

1、董事会决议情况

公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司拟向银行申请贷款并由公司为其提供担保的议案》，公司全资子公司润都（荆门）制药有限公司因项目建设需要，拟向农业银行、建设银行申请人民币 41,600 万元的贷款，为切实提高项目融资效率，保障项目顺利实施，董事会同意润都荆门公司办理人民币 41,600 万元的贷款用于项目建设，并同意公司为润都荆门公司此笔贷款提供连带责任担保，担保范围为主债权本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金等费用以及实现债权的费用，具体内容以相关贷款及担保文件为准。

同时提请公司股东大会同意董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，与银行签署贷款的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

2、独立董事意见

公司全资子公司润都（荆门）制药有限公司因项目建设需要，拟以自有资产抵押向银行申请贷款，并由公司为润都荆门公司此笔贷款提供连带责任担保的事项，符合公司及全资子公司经营实际情况，有利于切实提高项目融资效率，保障项目顺利实施，本次担保事项不会损害公司的利益。

本次担保事项按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》《公司章程》《对外担保制度》等相关规定履行了决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。

因此，独立董事一致同意本次全资子公司向银行申请贷款并由公司为其提供担保事项。

3、监事会决议情况

经审核，监事会认为：公司全资子公司润都（荆门）制药有限公司（以下简称“润都荆门公司”）因项目建设需要，拟以自有资产抵押向中国农业银行股份

有限公司荆门分行（以下简称“农业银行”）、中国建设银行股份有限公司荆门分行（以下简称“建设银行”）申请人民币 41,600 万元的贷款，并由公司为其提供连带责任担保，担保范围为 41,600 万元本金及利息、违约金、赔偿金等费用以及实现债权的其他费用（具体内容以相关贷款及担保文件为准）一事有利于切实提高项目融资效率，保障项目顺利实施。

经核查，公司监事会认为润都荆门公司本次申请银行贷款并由公司为其提供担保事项决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

因此，监事会同意本次全资子公司向银行申请贷款并由公司为其提供担保的议案。

4、股东大会审议情况

本次子公司向银行申请贷款并由公司为其提供担保的事项尚需提请公司股东大会审议批准后方可实施。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，本次担保后，公司、公司全资子公司及控股子公司对合并报表范围内子公司担保总额为 86,600.00 万元（因本次贷款合同尚未正式签署，担保金额暂按贷款本金计算），占公司最近一期经审计净资产的比例为 77.87%；除此外，公司及控股子公司未发生对外担保事项。公司无逾期债务对应担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等事项。

五、备查文件

1、珠海润都制药股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日