

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2024013

## 福建广生堂药业股份有限公司 关于子公司为上市公司提供担保的公告

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。

### 一、担保情况概述

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“广生堂”）于2023年4月19日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度银行贷款额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行申请综合授信总额度不超过6亿元人民币或等值外币，并在总额度内提供担保，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。具体内容详见公司2023年4月21日披露于巨潮资讯网的《关于2023年度银行贷款额度及担保事项的公告》（公告编号：2023037）。

为满足日常经营资金需求，公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行（简称“浦发银行”）申请银行授信业务，公司控股子公司福建广生中霖生物科技有限公司（以下简称“广生中霖”）经履行内部审议程序同意为公司向浦发银行申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票等授信业务本金余额不超过人民币2,000万元提供连带责任保证。本次担保后公司及其子公司实际提供担保的余额为9,000万元，均为公司与子公司之间担保，占公司最近一期经审计（即2022年度）净资产的9.69%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等的有关规定，本次担保已履行内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：福建广生堂药业股份有限公司
- 2、成立日期：2001年06月28日

3、注册地点：福建省宁德市柘荣县富源工业园区 1-7 幢

4、法定代表人：李国平

5、注册资本：15,926.7 万人民币

6、经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品销售；食品生产；保健食品生产；药品进出口；药品互联网信息服务。（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；保健食品（预包装）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（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）

7、担保方与公司的关系：广生中霖为公司控股子公司。

8

