

证券代码：A 股 600613  
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药  
B 股 神奇 B 股

编号：2022-045

## 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于为控股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个别及连带

### 重要内容提示：

●上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟与贵阳银行股份有限公司南明支行签署担保协议，被担保人为贵州金桥药业有限公司（以下简称“金桥药业”），担保金额为人民币 1,000 万元；

本公司全资子公司贵州君之堂制药有限公司（以下简称：君之堂）拟与中国工商银行股份有限公司都匀分行签署担保协议，被担保人为贵州广得利医药用品有限公司（以下简称：“贵州广得利”），担保金额为人民币 1,000 万元。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在逾期担保。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

金桥药业因经营发展需要，向贵阳银行股份有限公司南明支行申请 1,000 万元人民币融资综合授信额度，授信期限三年。公司为此笔融资综合授信提供最高额保证担保，具体结果以银行评估审核为准。本次担保未设置反担保，金桥药业其他股东未参与担保。

贵州广得利因经营发展需要，向中国工商银行股份有限公司都匀分行申请流动资金借款 1,000 万元人民币，借款期限 12 个月。君之堂为此笔借款提供连带责任保证，具体结果以银行评估审核为准。本次担保未设置反担保，贵州广得利其他股东的关联方上海广得利胶囊有限公司同时为贵州广得利提供连带责任保证。

#### （二）审议程序

公司于 2022 年 12 月 26 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，全体董事同意为公司为金桥药业向贵阳银行股份有限公司南明支行申请综合授信额度事项提供最高额保证担保，同意君之堂为贵州

广得利向中国工商银行股份有限公司都匀分行申请流动资金借款提供连带责任保证。上述事项无需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保方基本情况

### (一) 被担保方金桥药业的基本法人信息

1. 被担保方名称：贵州金桥药业有限公司
2. 统一社会信用代码：91520100745727642R
3. 住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园创北路179号
4. 法定代表人：张峥
5. 注册资本：1378.5396万元人民币
6. 成立时间：2003年03月25日
7. 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可经营项目：生产：大容量注射剂，小容量注射剂（含抗肿瘤类）；酞剂，洗剂，栓剂，贴膏剂，散剂，软膏剂（含激素类）（含中药提取），乳膏剂（含激素类）。（在分支机构经营）※※一般项目：（无）。※※※）
8. 金桥药业信用状况良好，没有影响其偿债能力的重大或有事项。最近一年一期主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	429,294,242.88	449,682,786.51
负债总额	42,573,148.14	53,139,761.04
净资产	386,721,094.74	396,543,025.47
银行贷款	0.00	0.00
流动负债	42,004,498.03	52,757,180.32
项目	2021年度（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	313,141,289.73	192,061,206.01
净利润	9,621,246.23	9,821,930.73

9. 金桥药业股权结构：本公司持股 92.58%，公司控股股东贵州神奇投资有限公司持股 7.42%。

(二) 被担保方贵州广得利的基本法人信息

1. 被担保方名称：贵州广得利医药用品有限公司
2. 统一社会信用代码：91522720MA6DMNE52F
3. 住所：贵州省黔南布依族苗族自治州经济开发区大坪工业园区
4. 法定代表人：张华东
5. 注册资本：12,000 万元人民币
6. 成立时间：2016 年 08 月 24 日

7. 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产销售医药硬空心胶囊、软胶囊、医药用包装材料、保健食品、保健用品、医疗器械；本企业自产产品及所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务。）

8. 贵州广得利信用状况良好，没有影响其偿债能力的重大或有事项。最近一年一期主要财务指标如下：

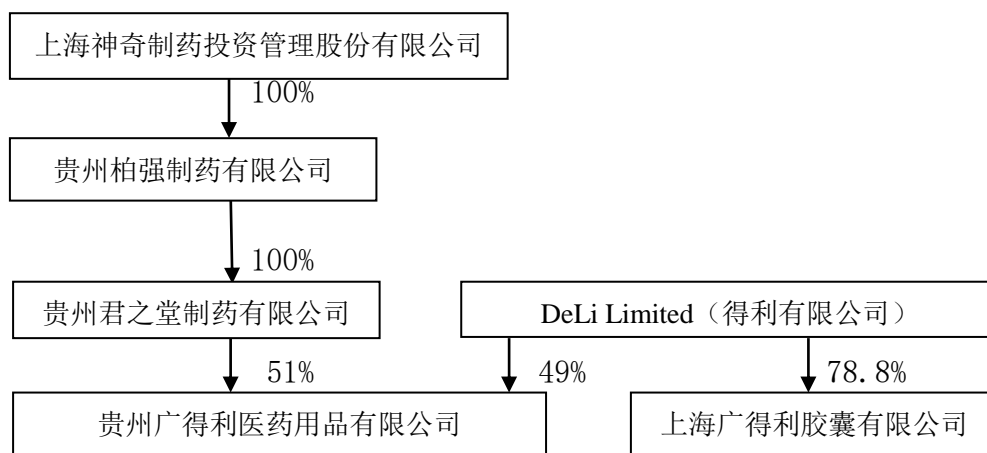
单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	118,783,922.09	117,411,524.27
负债总额	99,992,988.96	104,769,717.81
净资产	18,790,934.03	12,641,806.46
银行贷款	57,500,000.00	57,500,000.00
流动负债	53,492,988.96	63,769,717.81
项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	3,843,719.74	18,724,901.37
净利润	-3,811,495.64	-6,149,127.57

9. 贵州广得利股权结构：

贵州广得利系君之堂以其自有资金与外商 DeLi Limited（得利有限公司）在贵州省黔南州都匀市共同出资设立的合资公司。

股权结构：



DeLi Limited（得利有限公司）和公司不存在关联关系。

### 三、担保合同的主要内容：

（一）本公司拟与贵阳银行股份有限公司南明支行签订《最高额保证合同》，其主要内容为：

1. 被担保人：金桥药业
2. 担保方式：最高额保证担保
3. 担保金额：1,000 万元
4. 担保期限：为主债权的债务履行期限届满之日起五年。
5. 反担保情况：无

（二）君之堂拟与中国工商银行股份有限公司都匀分行签订《保证合同》，其主要内容为：

1. 被担保人：贵州广得利
2. 担保方式：连带责任保证
3. 担保金额：1,000 万元
4. 担保期限：为主债权的债务履行期限届满之日起三年。
5. 反担保情况：无

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项，主要为满足下属公司日常生产经营需要，公司当前经营状况良好，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，公司具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

## 五、董事会意见

本次担保事项经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。全体董事一致同意本次担保事项。公司独立董事陈世贵先生、李丛艳女士、周宁女士就该担保事项发表了事前认可独立意见。独立董事认为：本次授信担保对象均为公司控股子公司，整体担保风险可控；本次担保主要用于满足金桥药业、贵州广得利经营发展流动资金需求，有利于提升公司运营及盈利能力；公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合相关规定；同意本次担保事项。

公司严格执行了担保审批权限和程序，决策程序和内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。本次担保事项未达股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

## 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本次担保审议事项，公司及全资子、控股子公司未对合并报表范围外公司提供担保；公司与子公司间及子公司相互间提供的担保累计余额为 26,880 万元（含本次担保事项）。占公司最近一期经审计净资产的 11.24%。公司及子公司无逾期担保情况。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2022 年 12 月 27 日