

证券代码：002898

证券简称：赛隆药业

公告编号：2024-059

赛隆药业集团股份有限公司 关于接受子公司担保的公告

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。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于接受子公司担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况

公司第四届董事会第二次会议、2023 年度股东大会审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并由公司和实际控制人提供担保的议案》，具体见《关于向银行申请综合授信额度并由公司和实际控制人提供担保的公告》（公告编号：2024-031）。为保证融资计划的顺利实施，全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有限公司拟为公司向工商银行股份有限公司珠海夏湾支行申请的人民币 3,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保授权期限为 1 年。

上述担保额度授权的期限若遇到担保合同签署日期在有效期内，但是合同期限超出决议有效期的，决议有效期将自动延长至相关合同有效期截止日。

二、被担保人基本情况

公司名称：赛隆药业集团股份有限公司

法定代表人：蔡南桂

成立日期：2002年4月3日

注册资本：17,600万元

住所：广东省珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；食品生产；特殊医学用途配方

食品生产；保健食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械生产；化工产品销售（不含许可类化工产品）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（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）

公司不属于失信被执行人。

主要财务指标：

单位：元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	563,858,586.45	624,066,237.35
负债总额	87,509,772.31	145,011,284.90
净资产	476,348,814.14	479,054,952.45
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	88,253,692.83	85,639,241.08
营业利润	753,642.86	94,533,233.71
净利润	813,861.69	85,056,171.92

三、协议内容

全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有限公司拟与工商银行股份有限公司珠海夏湾支行签订担保协议，为公司向工商银行股份有限公司珠海夏湾支行申请的人民币3,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，该额度在有效期内可循环使用。上述担保仅为子公司拟为公司提供的担保额度，具体担保金额和期限尚需银行审批，以实际签署的合同为准。

四、本次事项所履行的决策程序

公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于

接受子公司担保的议案》。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司此次接受子公司担保，有利于保障公司的持续健康发展，符合公司及股东的整体利益。本次接受子公司担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意此次接受子公司担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2024年6月30日，公司及子公司对全资子公司担保额度为21,000万元，公司对参股子公司担保额度为24,500万元，合计担保总额为45,500万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为84.91%；公司及子公司对全资子公司实际担保金额为7,372.20万元，公司对参股子公司实际担保金额为24,500万元，合计实际担保金额为31,872.20万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为59.48%。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况，敬请广大投资者注意防范风险。

七、对公司的影响

为了满足生产经营资金需求，公司接受子公司担保，符合公司战略发展需要，符合相关法律法规等有关要求。公司财务风险处于可控范围内，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

八、备查文件

1. 第四届董事会第四次会议决议；
2. 第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2024年8月29日