

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2022063

福建广生堂药业股份有限公司

关于增加 2022 年度银行贷款额度及担保额度的公告

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。

随着创新发展战略的推进实施，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（合并报表范围内子公司及其下属公司，下同）为满足生产经营和发展需要，资金需求扩大，故拟增加公司及子公司 2022 年度银行贷款总额度及其担保总额度 1.5 亿元，即贷款总额度拟由原来的 3.5 亿元增加至 5 亿元，并在贷款额度内提供担保。2022 年 7 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度银行贷款额度及其担保额度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

一、申请银行贷款额度及担保事项

（一）申请银行贷款额度及担保事项

2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 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贷款总额度不超过 3.5 亿元人民币或等值外币，并在上述贷款总额度内进行担保，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，有效期自公司股东大会审议批准之日起一年，贷款、担保额度在有效期内可循环使用。同时授权经营管理层在不超过贷款额度和担保额度内负责具体实施授信、贷款、担保相关事宜。

（二）本次拟增加申请银行贷款额度及担保事项

公司坚定实施创新发展战略，持续加大创新研发投入，随着多个创新药项目的持续推进，公司及子公司资金需求扩大，故拟增加公司及子公司 2022 年度银行贷款总额度及其担保总额度 1.5 亿元，增加额度后的 2022 年度申请银行贷款额度及其担保额度为：1、公司及子公司拟向银行申请综合授信，授信种类包括

但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准），申请贷款总额度不超过 5 亿元人民币或等值外币，具体贷款金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的贷款金额为准）。2、公司及子公司在上述 5 亿元贷款总额度内提供担保，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，具体担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。上述贷款及担保额度有效期自公司 2021 年年度股东大会召开之日起一年，贷款、担保额度在有效期内可循环使用。

本事项尚需提交股东大会审议。为便于实施银行贷款及担保事项，公司董事会拟提请股东大会授权经营管理层在不超过该贷款额度和担保额度内负责具体实施授信、贷款、担保相关事宜。

二、被担保人的基本情况

2022 年度银行贷款担保为公司及子公司间的担保，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。

1、子公司基本情况

子公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本 (万元)	业务性质	持股比例	
						直接	间接
福建广生堂医药销售有限公司	2015 年 10 月 10 日	福建省福州市	黄伏虎	3,000.00	医药销售	100.00%	
福建广生堂医院有限公司	2017 年 8 月 8 日	福建省长乐市	李援黎	10,000.00	妇幼保健医疗服务	100.00%	
福建广生堂金塘药业有限公司	2017 年 8 月 16 日	福建省邵武市	李洪明	14,000.00	医药生产	100.00%	
福建华医互联网医院有限公司	2017 年 8 月 31 日	福建省福州市	李援黎	10,000.00	互联网医疗管理咨询服务		100.00%
广生堂辅助生殖海外有限公司	2017 年 9 月 29 日	中国香港	—	HK\$10.00	生殖技术的研发、转让、咨询、服务等	100.00%	
福建广生堂电子商务有限责任公司	2016 年 4 月 19 日	福建省宁德市	黄伏虎	1,000.00	医药销售		100.00%
福建广生堂新药研发有限公司	2018 年 4 月 10 日	福建省福州市	李洪明	10,000.00	新药研发、生产与销售	100.00%	
江苏中兴药业有限公司	2002 年 8 月 3 日	江苏省镇江市	章之俊	6,428.57	中药制剂的生产与销售	94.17%	

福建广生中霖生物科技有限公司	2021年11月22日	福建省 宁德市	李洪明	35,000.00	医学研究和试验发展等	90.00%	
广生中霖生物科技（上海）有限公司	2022年6月30日	上海市	李洪明	15,000.00	技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；医学研究和试验发展；技术进出口。		90%
福建多嘿嘿男性健康咨询有限公司	2022年5月30日	福建省 宁德市	林巧明	1,000	健康咨询服务		100%

2、子公司 2022 年半年度经营情况（单位：元）

子公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
福建广生堂医药销售有限公司	5,949,098.78	8,421.53	5,940,677.25	-	650.00
福建广生医院有限公司	44,492,178.42	-	44,492,178.42	-	157.21
福建广生堂金塘药业有限公司	148,002,210.53	15,555,942.32	132,446,268.21	160,832.43	-2,430,103.88
福建华医互联网医院有限公司	37,723,290.06	-	37,723,290.06	-	1,630.03
广生堂辅助生殖海外有限公司	-	-	-	-	-
福建广生堂电子商务有限责任公司	974,312.54	-	974,312.54	-	-5,517.43
福建广生堂新药研发有限公司	189,627.15	-	189,627.15	-	2.09
江苏中兴药业有限公司	187,250,841.34	84,686,828.11	102,564,013.23	97,078,623.91	13,323,417.06
福建广生中霖生物科技有限公司	297,384,033.55	13,640,485.49	283,743,548.06	-	-60,162,235.20
广生中霖生物科技（上海）有限公司	-	-	-	-	-
福建多嘿嘿男性健康咨询有限公司	-	-	-	-	-

注：广生中霖生物科技（上海）有限公司为 2022 年 6 月 30 日新设下属公司。

3、除现有子公司外，被担保对象还包括在本次审批的银行贷款额度和担保额度有效期内新设的子公司。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，具体以与相关银行签订的担保协议为准。

四、审议意见

1、公司董事会意见

董事会认为：本次增加向银行申请贷款总额度及其担保总额度，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次担保均为公司及子公司间的担保，提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2、独立董事意见

经核查，我们认为：本次增加向银行申请贷款总额度及其担保总额度，系出

于经营发展需要。本次提供担保可提高各方的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保均为公司及子公司间的担保，风险处于可控范围，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。综上所述，我们一致同意增加 2022 年度银行贷款额度及其担保额度。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：本次增加向银行申请贷款总额度及其担保总额度，有助于满足公司及子公司经营发展的资金需求，提高公司的经营效率，不存在损害公司和股东利益的情形。本次增加银行贷款总额度及其担保总额度尚需提交股东大会审议。

五、累计对外担保总额及逾期担保的数量

截至本公告日，除公司或子公司以其自有资产提供担保外，不存在公司及公司合并报表范围内子公司互相提供担保的情形，不存在公司及公司合并报表范围内子公司向合并报表范围外第三方提供担保的情形。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2022 年 7 月 27 日