

证券代码:603538

证券简称:美诺华

公告编号:2021-041

债券代码:113618

债券简称:美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告

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责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称: 宁波联华进出口有限公司(以下简称“联华进出口”)、宁波美诺华天康药业有限公司(以下简称“天康药业”)、宣城美诺华药业有限公司(以下简称“宣城美诺华”)、浙江美诺华药物化学有限公司(以下简称“浙江美诺华”)、安徽美诺华药物化学有限公司(以下简称“安徽美诺华”)、浙江燎原药业股份有限公司(以下简称“燎原药业”)

- 本次担保金额: 公司及子公司拟为全资子公司融资提供单日最高余额不超过人民币 4.5 亿元的担保额度,为控股子公司融资提供单日最高余额不超过人民币 6.5 亿元的担保额度。

- 截至本公告日,公司及子公司实际提供的担保余额为 76,000 万元,占截至 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 48.97%。

- 本次担保是否有反担保: 否
- 对外担保逾期的累计数量: 无对外逾期担保
- 本事项需提交股东大会审议批准

一、担保情况概述

根据下属子公司的业务需要,为支持其发展,宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》,同意公司及控股子公司为全

资子公司融资提供单日最高余额不超过人民币 4.5 亿元的担保额度（包含公司原有未到期的存量担保及新增担保），为控股子公司融资提供单日最高余额不超过人民币 6.5 亿元的担保额度（包含公司原有未到期的存量担保及新增担保）。在授权期限内，上述额度可滚动循环使用，公司根据各子公司的实际运营需求，不同全资子公司之间（含不在下述预计内的其他全资子公司）可相互调剂使用其预计额度，不同控股子公司之间（含不在下述预计内的其他控股子公司）可相互调剂使用其预计额度。授权期限自股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。公司全权授权董事长在担保额度内根据实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。该事项尚需提交股东大会审议批准。

目前，公司预计的担保明细如下：

序号	被担保公司	是否在合并报表范围内	子公司类别	拟担保金额 (人民币万元)
1	宁波联华进出口有限公司	是	全资子公司	15,000
2	宁波美诺华天康药业有限公司	是	全资子公司	30,000
3	宣城美诺华药业有限公司	是	控股子公司	30,000
4	浙江美诺华药物化学有限公司	是	控股子公司	25,000
5	安徽美诺华药物化学有限公司	是	控股子公司	5,000
6	浙江燎原药业股份有限公司	是	控股子公司	5,000
合计	-	-	-	110,000

二、被担保人基本情况

（一）宁波联华进出口有限公司

成立日期：2007 年 5 月 22 日

注册地址：宁波高新区扬帆路 999 弄 1 号 14-5

公司类型：有限责任公司（自然人控股或控股的法人独资）

法定代表人：姚成志

注册资本：4,000 万元人民币

营业期限：长期

经营范围：自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家禁止或限定经营的商品和技术除外；化工原料及产品、纺织原料及产品、医药原料及中间体、丝绸、服装、机械设备、电子产品、仪器仪表、轻工产品、家用电器、土畜品、工艺品、建筑材料、日用品的销售。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，联华进出口资产总额 29,078.83 万元，负债总额 22,467.44 万元，其中流动负债总额 22,432.04 万元，资产净额 6,611.38 万元。2020 年度，实现营业收入 16,175.65 万元，净利润 752.75 万元。

与上市公司的关联关系：公司持股比例为 100%，属于公司全资子公司。

(二) 宁波美诺华天康药业有限公司

成立日期：2004 年 5 月 25 日

注册地址：宁波大榭开发区滨海西路 85 号

公司类型：有限责任公司（自然人控股或控股的法人独资）

法定代表人：胡晓阳

注册资本：20,000 万元人民币

营业期限：长期

经营范围：片剂（含激素类）、硬胶囊剂的生产（在许可证有效期内经营）；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；制药技术的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，天康药业资产总额 33,098.46 万元，负债总额 18,466.24 万元，其中流动负债总额 15,466.24 万元，资产净额 14,632.22 万元。2020 年度，实现营业收入 7,495.08 万元，净利润 84.99 万元。

与上市公司的关联关系：公司持股比例为 100%，属于公司全资子公司。

(三) 宣城美诺华药业有限公司

成立日期：2015 年 5 月 15 日

注册地址：安徽宣城高新技术产业开发区梅子冈路 9 号

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王淑娟

注册资本：19,607.85 万元人民币

营业期限：长期

经营范围：医药中间体、原料药生产、销售及副产物的回收、销售；货物或

技术的进出口业务。（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）

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，宣城美诺华资产总额 50,352.13 万元，负债总额 32,046.81 万元，其中流动负债总额 26,074.35 万元，资产净额 18,305.32 万元。2020 年度，实现营业收入 11,490.65 万元，净利润-887.04 万元。

与上市公司的关联关系：公司持股比例为 51%，属于公司控股子公司。

（四）浙江美诺华药物化学有限公司

成立日期：2005 年 11 月 17 日

注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 8 号

公司类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：刘文金

注册资本：668.1081 万美元

营业期限：长期

经营范围：生产：L-肌肽（除危险化学品）；生产：原料药（盐酸文拉法辛、缬沙坦、氢溴酸加兰他敏、氢溴酸达非那新、氯沙坦钾、培哌普利叔丁胺盐、盐酸左西替利嗪、埃索美拉唑镁、坎地沙坦酯、普瑞巴林、瑞舒伐他汀钙）（凭药品生产许可证经营）；年（回收）产：乙酸乙酯 1370 吨、乙醇 50 吨、乙腈 270 吨、二氯甲烷 250 吨、异丙醇 500 吨、正庚烷 100 吨、甲醇 260 吨、丙酮 120 吨）（详见安全生产许可证）；销售自产产品；医药化工相关商品进出口批发、佣金代理（拍卖除外）业务，上述商品进出口不涉及国营贸易，进出口配额许可证，出口配额招标，出口许可证等专项管理商品。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）（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）

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，浙江美诺华资产总额 62,559.84 万元，负债总额 20,915.89 万元，其中流动负债总额 17,650.28 万元，资产净额 41,643.95 万元。2020 年度，实现营业收入 42,683.63 万元，净利润 4,172.28 万元。

与上市公司的关联关系：公司持股比例为 92.50%，属于公司控股子公司。

（五）安徽美诺华药物化学有限公司

成立日期：2004 年 07 月 13 日

注册地址：安徽省宣城市广德县经济技术开发区

公司类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：肖映春

注册资本：656.2961 万美元

营业期限：长期

经营范围：医药中间体、原料药、兽用抗菌药、驱虫药、杀虫药、抗球虫药生产、销售（以上范围不含危险化学品）；10.25t/a 甲醇、77.07t/a 乙酸乙酯、34.73t/a 二甲苯、12.9t/a 丙酮、14.22t/a 乙酸、5.29t/a 异丙醇、19.85t/a 乙醇、2.98t/a 1,4-二氧己环、19.18t/a 甲苯、1.32t/a 环己烷、4.96t/a 甲苯-乙醇混合液、4.96t/a 四氢呋喃生产（回收）、销售（有效期详见安全生产许可证）；自营本公司的产品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的产品和技术除外）（以上范围不含外商投资准入负面清单项目，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）

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，安徽美诺华资产总额 83,908.93 万元，负债总额 6,073.09 万元，其中流动负债总额 5,315.99 万元，资产净额 77,835.84 万元。2020 年度，实现营业收入 38,277.22 万元，净利润 7,751.48 万元。

与上市公司的关联关系：公司直接或间接持股比例合计为 95.06%，属于公司控股子公司。

（六）浙江燎原药业股份有限公司

成立日期：1994 年 03 月 26 日

注册地址：浙江省化学原料药基地临海园区

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：屠瑛

注册资本：2,810.9628 万元人民币

营业期限：长期

经营范围：化学原料药制造；有机中间体制造；货物进出口、技术进出口。
(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)

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，燎原药业资产总额 49,299.72 万元，负债总额 15,076.18 万元，其中流动负债总额 11,766.44 万元，资产净额 34,223.54 万元。2020 年度，实现营业收入 29,764.80 万元，净利润 1,991.27 万元。

与上市公司的关联关系：截至本公告披露日，公司持股比例合计为 84.57%，属于公司控股子公司。

三、董事会意见

2021 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。由于本公司下属子公司存在项目建设及经营发展等需求，为支持其发展，公司为其融资提供条件。鉴于本担保授权中，被担保人均均为合并报表范围内的子公司，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，不会损害公司及股东利益。公司以担保额度内授权的方式对公司年度担保情况作出预计，并按相关决策程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，也符合法律法规及公司规定。综上所述，董事会同意上述担保授权，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

四、独董意见

独立董事认为：为支持子公司经营发展，公司为全资及控股子公司提供融资担保，担保金额经合理预测而确定，符合公司经营实际和整体发展战略，担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。该事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们同意该项议案，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司实际发生的对外担保余额为 76,000 万元，占截至 2020 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 48.97%，担保对象均为合并报表范围内的子公司，不存在其他对外担保情形，上述担保无逾

期情况。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2021年4月20日