

西藏卫信康医药股份有限公司

关于申请 2021 年度综合授信额度及相关担保事项的公告

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：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司。
- 本次预计担保额度：公司及子公司 2021 年拟向包括但不限于中国工商银行股份有限公司拉萨分行等在内的金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，并由公司及子公司就前述授信及用信额度提供担保。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、本次申请综合授信额度及相关担保事项概述

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，为满足公司 2021 年度生产经营发展需要，拟提请授权公司及子公司向包括但不限于中国工商银行股份有限公司拉萨分行等在内的金融机构申请 2021 年综合授信及用信额度总额为 10 亿元人民币，并由公司及子公司就前述授信及用信额度以自身信用或资产相互担保，期限为两年，同时在公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司总经理或财务总监代表公司（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。

上述担保事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚须提交 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施。

二、被担保人基本情况

(一) 西藏中卫诚康药业有限公司

公司名称	西藏中卫诚康药业有限公司
统一社会信用代码	9154009109577063X8
注册地址	拉萨经济技术开发区 B 区园区南路 5 号工业中心 4 号楼 3 层
注册资本	17,500 万元
法定代表人	曾欢
成立日期	2014 年 03 月 25 日
股东构成	西藏卫信康医药股份有限公司持有 88.90% 股权，内蒙古白医制药股份有限公司持有 11.10% 股权
经营范围	中成药；化学药制剂；中药材，中药饮片；抗生素制剂批发（有效期至 2024 年 6 月 5 日止）；企业管理咨询（不含投资咨询和投资管理）；企业管理营销策划，市场调研（不含国家机密和个人隐私）；企业品牌形象策划；公关活动策划；推广服务；会务服务；商务信息咨询；生物技术开发、技术转让及咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】
主要财务数据	截至 2020 年 12 月 31 日，西藏中卫诚康药业有限公司总资产 56,375.94 万元，净资产 32,276.70 万元，2020 年度营业收入 46,392.96 万元，净利润 2,388.65 万元。

(二) 内蒙古白医制药股份有限公司

公司名称	内蒙古白医制药股份有限公司
统一社会信用代码	91150000701336455A
注册地址	内蒙古自治区乌兰浩特经济技术开发区中央大路 5 号
注册资本	14,000 万元
法定代表人	翁自忠
成立日期	2003 年 11 月 12 日
股东构成	西藏卫信康医药股份有限公司持有 98.2% 股权，北京京卫

	众智医药科技发展有限公司持有 1.8% 股权
经营范围	生产冻干粉针剂，小容量注射剂（201 车间，502 车间）； 生产大容量注射剂、原料药、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、 片剂、吸入制剂。道路普通货物运输
主要财务数据	截至 2020 年 12 月 31 日，内蒙古白医制药股份有限公司 总资产 38,646.84 万元，净资产 28,888.27 万元，2020 年度营业收入 15,547.90 万元，净利润 1,114.01 万元。

三、董事会意见

鉴于上述担保均在公司与子公司之间或子公司之间发生，担保风险可控，故本公司董事会同意上述担保事项，并同意提交股东大会审议。

四、独立董事意见

公司及子公司本次拟向金融机构申请总金额不超过 10 亿元人民币的综合授信及用信额度，是基于公司 2021 年度经营目标以及总体发展计划的实际需求，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定。被担保对象为公司及合并报表范围内的子公司，经营状况和财务状况良好，具有稳定的现金流量或良好的发展前景，能够有效控制财务和经营风险，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意上述担保事项，并同意将上述担保事项提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，除本次担保事项外，公司及子公司无对外担保及逾期担保情形。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日