

证券代码:603998

证券简称:方盛制药

公告编号:2021-111

## 湖南方盛制药股份有限公司 关于为全资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责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖南方盛康华制药有限公司(以下简称“方盛康华”);
- 本次担保金额:担保总额为不超过16,500万元(人民币,下同);
- 截至本公告日,公司、方盛康华尚未与金融机构签署相关融资协议;
- 对外担保逾期的累计数量:0元。

### 一、担保情况概述

#### 1、基本情况

公司于2020年12月28日召开第四届董事会2020年第七次临时会议审议通过《关于投资建设湖南方盛康华制药有限公司基建项目的议案》,同意全资子公司方盛康华新建方盛康华国际工业园项目。方盛康华国际工业园项目目前正在建设当中,资金需求量较大,为满足业务发展需要,方盛康华拟将其名下97,116.68平方米(湘[2019]长沙市不动产权第0178860号)的土地使用权抵押给银行,并向银行申请融资额不超过16,500万元。鉴于上述情况,公司拟为其向商业银行申请期限不超过十年的借款及授信提供连带责任担保,担保总额度不超过16,500万元,有效期为自公司股东大会批准后起至贷款结清为止。在有效期内,方盛康华向商业银行申请借款或授信,均可要求公司在上述担保总额度内提供担保。

## 2、与公司的关系介绍

方盛康华设立于2018年1月25日，公司持有其100%的股权，本次为其担保不构成关联交易。

## 3、交易审议情况

上述担保事项已经公司第五届董事会 2021 年第十一次临时会议、第五届监事会 2021 年第七次临时会议审议通过，根据《公司章程》及《公司对外担保管理办法》规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、基本情况

名称	湖南方盛康华制药有限公司
统一社会信用代码	91430100MA4PCNB051
住所	长沙高新开发区嘉运路 299 号湖南方盛制药股份有限公司科研楼 7 楼
法定代表人	方传龙
注册资本	2,000 万元
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2018 年 1 月 25 日
经营期限	长期
经营范围	化学药品原料药、化学药品制剂、生物药品的制造；中药提取物、中成药的生产；中药饮片加工。
股东情况	方盛制药出资 2,000 万人民币，占比 100%

### 2、主要财务数据

单位：元

项目/年度	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	57,418,483.39	83,877,783.20
所有者权益	15,838,885.70	14,337,459.34
项目/年度	2020 年度 (经审计)	2021 年 1-9 月 (未经审计)

营业收入	0	0
净利润	-1,626,186.98	-1,501,426.36

### 三、担保协议的主要内容及其他事项

截至本公告披露日，公司、方盛康华已与部分银行就担保融资事项主要条款进行协商，但尚未签署相关协议。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据方盛康华的实际资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优选择合作银行并确定融资方式，严格按照股东大会授权执行该担保事项。

### 四、董事会意见

公司为全资子公司方盛康华提供担保，有利于方盛康华基建项目的正常开展，该担保行为不存在损害公司及股东合法权益的情形，公司能够严格控制对外担保的风险。公司独立董事对该事项发表了同意本次担保的独立意见。

### 五、对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保，公司无逾期担保事项；公司对外担保余额为5,268.79万元（对全资子公司湖南方盛堂制药有限公司融资担保余额为4,692.79万元、全资子公司方盛康华的工程款支付保函担保余额为576万元）。

### 六、备查文件

- 1、第五届董事会2021年第十一次临时会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见；
- 3、第五届监事会2021年第七次临时会议决议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2021年11月23日