

证券代码:603538

证券简称:美诺华

公告编号:2023-021

转债代码:113618

转债简称: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法律责任。

### **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”)

● 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 9.00 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 6.00 亿元的担保额度。

● 资产负债率超过 70%的子公司: 联华进出口资产负债率为 75.12%

● 截至本公告日, 公司及子公司实际提供的担保余额为 50,000 万元, 占截至 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 23.98%。

● 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 2023 年 4 月 2 日召开第四届董事会第十七次会议, 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 9.00 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 6.00 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）。担保方式包括连带责任保证、抵押、质押等。上述额度可滚动循环使用，在符合相关法律法规前提下，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。但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。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。授权期限自股东大会通过之日起 12 个月内。该事项尚需提交股东大会审议批准。

担保预计基本情况如下所示：

担保方	被担保方	持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额 (截至本公告日)	本次新增担保额度 (包含公原有未到期的存量担保及新增担保)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司及子公司	联华进出口	100%	75.12%	0.00万元	20,000万元	9.59%	自股东大会通过之日起12个月内	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司及子公司	天康药业	100%	67.86%	30,000万元	50,000万元	23.98%	自股东大会通过之日起12个月内	否	否
公司及子公司	宣城美诺华	100%	51.39%	0.00万元	20,000万元	9.59%		否	否
公司及子公司	浙江美诺华	92.50%	43.61%	20,000万元	40,000万元	19.18%		否	否
公司及子公司	安徽美诺华	95.06%	15.64%	0.00万元	20,000万元	9.59%		否	否

## 二、被担保人基本情况

### （一）宁波联华进出口有限公司

统一社会信用代码：91330201662060344R

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（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈乙铨

注册资本：4,000 万元人民币

营业期限：2007 年 5 月 22 日至 2057 年 5 月 21 日

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。（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 2022 年 12 月 31 日，联华进出口资产总额 30,180.87 万元，负债总额 22,672.36 万元，净资产 7,508.51 万元。2022 年度，实现营业收入 15,693.25 万元，净利润 245.94 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

统一社会信用代码：91330201761468193R

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（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡晓阳

注册资本：20,000 万元人民币

营业期限：2004 年 5 月 25 日至 2024 年 5 月 24 日

经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口；技术进出口；药品批发（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：药品委托生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理（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）。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，天康药业资

产总额 77,928.85 万元, 负债总额 52,882.09 万元, 净资产 25,046.76 万元。2022 年度, 实现营业收入 26,259.02 万元, 净利润 7,057.38 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**

统一社会信用代码: 9134180234380879X1

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(非自然人投资或控股的法人独资)

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: 许可项目: 药品生产; 药品委托生产; 兽药生产; 药品进出口; 药品批发; 兽药经营; 危险化学品生产; 危险化学品经营(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: 化工产品生产(不含许可类化工产品); 第二类非药品类易制毒化学品生产; 第二类非药品类易制毒化学品经营; 第三类非药品类易制毒化学品生产; 第三类非药品类易制毒化学品经营; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 非居住房地产租赁; 租赁服务(不含许可类租赁服务)(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

最近一个会计年度的主要财务数据: 截至 2022 年 12 月 31 日, 宣城美诺华资产总额 55,320.08 万元, 负债总额 28,428.23 万元, 净资产 26,891.85 万元。2022 年度, 实现营业收入 44,101.64 万元, 净利润 6,881.19 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。

### **(四) 浙江美诺华药物化学有限公司**

统一社会信用代码: 913306007405469495

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：肖映春

注册资本：668.1081 万美元

营业期限：2005 年 11 月 17 日至 2055 年 11 月 16 日

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、硫酸氢氯吡格雷、阿托伐他汀钙、奥美沙坦酯、盐酸氯吡格雷、盐酸厄贝沙坦、维格列汀、艾司奥美拉唑镁、利伐沙班、甲磺酸达比加群酯、富马酸丙酚替诺福韦、富马酸伏诺拉生、磷酸西格列汀）（凭药品生产许可证经营）；医药技术的技术开发、成果转让；（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）。许可项目：危险化学品生产；药品进出口；进出口代理；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，浙江美诺华资产总额 92,969.60 万元，负债总额 40,543.83 万元，净资产 52,425.77 万元。2022 年度，实现营业收入 39,950.27 万元，净利润 4,685.37 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

统一社会信用代码：91341822762763979E

成立日期：2004 年 07 月 13 日

注册地址：安徽省广德市经济技术开发区

公司类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：王淑娟

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、副产工业盐生产、销售（以上范围不含危险化学品）。精馏车间溶剂回收套用：10.25t/a 甲醇、77.07t/a 乙酸乙酯、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。生产车间浓缩循环套用：158.2t/a 甲醇、61.35t/a 丙酮、111.89t/a 甲苯、22.00t/a 环己烷、92.24t/a 四氢呋喃、252.29t/a 二氯甲烷。（以上凭安全生产许可证开展生产经营活动，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 2022 年 12 月 31 日，安徽美诺华资产总额 109,055.07 万元，负债总额 17,052.95 万元，净资产 92,002.12 万元。2022 年度，实现营业收入 50,823.41 万元，净利润 9,271.07 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。

### **三、董事会意见**

2023 年 4 月 2 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，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**

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，独立董事认为：为支持子公司经营发展，公司及子公司拟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 50,000 万元，占截至 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 23.98%，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

2023年4月4日