

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2024-022

债券代码：113579

债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于申请 2024 年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：南京健智自明医药贸易有限公司（以下简称“健智自明”）、Meitheal Pharmaceuticals, Inc（以下简称“Meitheal”）。
- 本次拟申请综合授信额度不超过人民币 70 亿元，担保金额不超过人民币 35 亿元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 截至本公告披露日无逾期对外担保。
- 本次向银行申请综合授信额度及提供担保事项尚需提交公司股东大会批准。

一、申请综合授信及提供担保情况概述：

为确保公司 2024 年度经营目标的顺利实现，经第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低融资成本，提高资本营运能力，同时结合公司资金状况，公司（含全资子公司）拟向银行申请总额不超过人民币 70 亿元（含 70 亿）的综合授信额度，决议有效期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 1 年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、外汇衍生产品、外汇套期保值额度等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。其中，公司向中国进出口银行江苏省分行（下称“进出口银行”）申请办理申请不超过 7 亿元人民币的贷款业务。董事会拟同意

在进出口银行授信存续期内本公司以自有的房地产为公司向中国进出口银行江苏省分行申请的所有贷款提供最高额抵押担保，具体担保范围、担保期间及担保责任等具体事项以实际签署的房地产最高额抵押合同为准，并进一步批准公司配合“银行”完善担保协议项下的相关担保，包括但不限于在相关部门办理登记手续。

同时，公司为子公司申请综合授信额度提供不超过 35 亿元人民币的担保额度，期限为 1 年。

二、被担保人基本情况

1. 南京健智自明医药贸易有限公司

公司名称	南京健智自明医药贸易有限公司
法定代表人	王春华
注册资本	100,000 万元人民币
成立时间	2020 年 2 月 14 日
注册地址	南京市江北新区学府路 16 号
主营业务	原料药、制剂药品进出口
与本公司关系	全资子公司

2. Meitheal Pharmaceuticals, Inc.

公司名称	Meitheal Pharmaceuticals, Inc.
法定代表人	Thomas Shea
总股本（股）	69,048,500
成立时间	2016 年 12 月 2 日
注册地址	Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801.
主营业务	注射类药品开发、制造、采购、销售
与本公司关系	公司控股孙公司（公司全资子公司香港健友实业有限公司持有其 99.97% 股权）

三、截止 2023 年 12 月 31 日，被担保的各全资子公司主要财务数据

单位：万元

公司名称	资产总额	净资产	净利润	负债总额	流动负债总额	营业收入
健智自明	405,066.01	19,721.75	1,997.99	385,344.26	385,344.26	201,080.76
Meitheal	140,397.34	11,754.84	-253.82	128,642.50	127,319.45	163,015.72

以上主要财务数据经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计

四、担保协议的主要内容

1、公司为健智自明担保

本公司为健智自明与金融机构的综合授信业务提供担保，担保总额不超过 25 亿元人民币（或等值外币）。

2、公司为 Meitheal 担保

本公司为 Meitheal 与金融机构的综合授信业务提供担保，担保总额不超过 10 亿元人民币（或等值外币）。

上述担保为 2024 年度公司及子公司担保的预计额度，担保相关事项尚需银行等金融机构审核同意，目前尚未与银行等金融机构签署新增担保合同或协议，实际担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

五、董事会意见

2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第八次会议一致审议通过上述授信及担保事项。董事会认为，该等担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120 号）的规定，被担保方为公司全资子公司及控股孙公司，风险可控。

六、监事会意见

2024 年 4 月 26 日，公司第五届监事会第六次会议一致审议通过上述授信及担保事项。监事会认为，公司对健智自明及 Meitheal 具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，因此同意上述担保事项。

四、董事会审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会于 2024 年 4 月 22 日审议通过了《关于申请 2024 年综合授信额度及相关担保事项》的议案，对本次担保事项进行了审核并发表意见：“公司对健智自明及 Meitheal 具有充分的控制力，能对其生产经营

进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。为上述子公司提供担保可解决其快速发展对资金的需求，保障其生产经营正常有序开展，不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，因此同意上述担保事项。”

六、累计对外担保及逾期担保情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司与控股子公司之间发生的内部担保实际担保余额 9.29 亿元，占公司 2023 年度经审计公司净资产的 16.03%，无逾期担保情形。公司及控股子公司对外担保总额为 0 元。

五、备查文件

- 1、南京健友生化制药股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、南京健友生化制药股份有限公司第五届监事会第六次会议会议决议；
- 3、南京健友生化制药股份有限公司第五届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日