

西藏诺迪康药业股份有限公司

关于公司 2022 年度向银行申请授信额度 及担保相关事项的公告

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：

●本次授信、担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司及控股子公司在 2022 年度拟向银行申请合计余额不超过 15 亿元人民币综合授信额度，其中控股子公司的授信额度不超过 12 亿元，公司将根据实际情况及银行可能提出的要求，为控股子公司在上述授信额度范围内项下所产生的全部债务提供连带责任担保（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押等）。截至本公告披露日，公司已实际为控股子公司西藏诺迪康医药有限公司提供的担保余额为人民币 47,000 万元。

●被担保人名称：公司控股子公司西藏诺迪康医药有限公司、上海欣活生物科技有限公司。

●本次担保是否有反担保：被担保控股子公司以其相应资产向本公司提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、授信及担保情况概述

根据公司资金需求，本公司及控股子公司（西藏诺迪康医药有限公司和上海欣活生物科技有限公司以下分别简称为“诺迪康医药”和“欣活生物”）在 2022 年度拟向银行申请合计余额不超过 15 亿元人民币综合授信额度，其中控股子公司的授信额度不超过 12 亿元。在期限内（即公司 2021 年年度股东大会召开日至 2022 年年度股东大会召开日），该授信额度可以在授权范围内循环使用，具体银行授信额度、授信类型以及与之配套的担保、抵押、质押事项，以公司及控股子公司与相关银行签订的协议为准。公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请融资，以随时满足公司未来经营发展的融资需求。

公司亦将根据实际情况及银行可能提出的要求，为控股子公司在上述授信额度范围内项下所产生的全部债务提供连带责任担保（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押等），被担保控股子公司以其相应资产向本公司提供反担保。同时，公司授权董事长或其授权代表签署相关授信合同及与之配套的担保、资产抵押、质押等其他相关法律文件。

公司为控股子公司提供的担保额度预计如下：

控股子公司名称	计划担保金额
诺迪康医药	不超过 7 亿元（含 7 亿元）
欣活生物	不超过 5 亿元（含 5 亿元）
合计	12 亿元

公司于 2022 年 3 月 10 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交股东大会审议。

二、相关子公司基本情况

1、公司名称：西藏诺迪康医药有限公司

成立日期：2002 年 08 月 27 日

注册资本：4,400 万元

法定代表人：彭勐

住所：西藏山南市泽当镇巴热街 3 号

经营范围：藏中药材、藏中药饮片、藏中成药、化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品（不含预防性生物制品及诊断药品），蛋白同化制剂，肽类激素；医疗器械。销售：保健品、化妆品。（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）

股东情况：本公司持有其 95% 的股份，山南旅游文化投资有限责任公司（国有独资）持有其 5% 的股份。

主要财务数据：

单位：元

	2021 年度（经审计）
总资产	1,231,127,441.41
净资产	345,381,473.10
负债总额	885,745,968.31

其中：银行贷款总额	434,661,122.61
流动负债总额	885,745,968.31
营业收入	1,873,475,267.64
净利润	89,340,205.22
资产负债率	71.95%

2、公司名称：上海欣活生物科技有限公司

成立日期：2020年08月31日

注册资本：10000万元

法定代表人：郭远东

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区正博路356号13幢

经营范围：一般项目：从事生物科技、医药科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产。（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：第三类医疗器械经营；药品批发；药品生产；药品委托生产；药品零售；药品互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（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）

股东情况：本公司持有其100%的股份。

主要财务数据：

单位：元

	2021年度（经审计）
总资产	706,791,394.40
净资产	54,042,589.01
负债总额	652,748,805.39
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	632,330,445.49
营业收入	6,108,877.03
净利润	-45,715,449.98
资产负债率	92.35%

三、授信及担保协议的主要内容

本次授信及担保事项需得到相关金融机构审核同意，目前尚未签署相关协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

公司本次预计 2022 年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公司为公司下属控股子公司，目前处于平稳发展阶段，运营情况良好。上述授信有利于公司及下属控股子公司的良性发展，符合本公司的整体利益。目前公司下属控股子公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，整体风险可控；且在本公司提供担保时，公司下属控股子公司将以相应资产向本公司提供反担保，本公司为其担保的风险可控。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司及公司控股子公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，公司已制订了严格的审批权限和程序。公司及公司控股子公司申请综合授信是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作。公司能有效防范风险，决策过程遵循了公平、公正、合理的原则。本次申请银行授信额度及担保符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次向银行申请授信额度及担保相关事项的事宜，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

因生产经营需要，本公司及下属控股子公司拟向银行申请授信额度，同时本公司将为下属控股子公司向银行申请授信提供担保，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为 0 元；本公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 47,000 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 17.77%。

截止本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2022 年 3 月 12 日