

证券代码：002898

证券简称：赛隆药业

公告编号：2024-031

赛隆药业集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并由公司和实控人提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

(1)截止本公告日，公司对全资子公司担保额度为16,000万元，对参股子公司担保额度为24,500万元，合计担保总额为40,500万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为75.58%；截止本公告日，公司对全资子公司实际担保金额为6,749.87万元，对参股子公司实际担保金额为24,500万元，合计实际担保金额为31,249.87万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为58.31%。除上述担保外，公司及子公司无其他担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

(2)本次为资产负债率超过70%的全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有限公司提供的担保额度为1,000万元，敬请广大投资者注意防范风险。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并由公司和实控人提供担保的议案》，具体情况如下：

一、申请银行综合授信的情况

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及全资子公司向以下银行申请综合授信额度：

序号	公司名称	授信银行名称	申请授信额度（万元）
1	赛隆药业集团股份有限公司	交通银行股份有限公司珠海新城支行	14,000

2	湖南赛隆药业有限公司 /湖南赛隆药业（长沙） 有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	2,000
3	赛隆药业集团股份有限公司	中信银行股份有限公司珠海分行	1,000
4	湖南赛隆药业有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行	1,000
5	赛隆药业集团股份有限公司	工商银行股份有限公司珠海夏湾支行	3,000
合计			21,000

公司向交通银行股份有限公司珠海新城支行申请的授信属于集团授信，具体融资金额根据公司和子公司实际经营情况需求决定。

以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等，具体融资金额将视公司及子公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

二、预计担保额度

公司向交通银行股份有限公司珠海新城支行申请的授信额度 14,000 万元拟由全资子公司以其自有资产为上市公司提供抵押担保，担保额度不超过 11,500 万元；全资子公司湖南赛隆药业有限公司、湖南赛隆药业（长沙）有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行申请的授信额度 2,000 万元拟由公司 & 实际控制人蔡南桂先生、唐霖女士提供连带责任保证担保；公司向中信银行股份有限公司珠海分行申请的授信额度 1,000 万元拟由实际控制人蔡南桂先生、唐霖女士提供连带责任保证担保；全资子公司湖南赛隆药业有限公司向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请的授信额度 1,000 万元拟由公司 & 实际控制人蔡南桂先生、唐霖女士提供连带责任保证担保；公司向工商银行股份有限公司珠海夏湾支行申请的授信额度 3,000 万元拟由实际控制人蔡南桂先生、唐霖女士提供连带责任保证担保。

上述拟提供担保额度不等于实际担保金额，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。

三、决议有效期

上述融资及担保额度授权的授信期限为一年，若遇到贷款或担保合同签署日期在有效期内，但是合同期限超出决议有效期的，决议有效期将自动延长至相关合同有效期截止日。在上述综合授信额度内，公司可根据实际需要使用，该担保额度在有效期内可滚动循环使用。

四、相关业务授权

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、担保等相关申请书、合同、协议书等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

五、被担保人基本情况

1. 湖南赛隆药业（长沙）有限公司

公司名称：湖南赛隆药业（长沙）有限公司

法定代表人：蔡南桂

成立日期：2012年10月26日

注册资本：5,000万元

住所：长沙经济技术开发区星沙产业基地（长龙街道）红枫路1号

经营范围：药品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、保健食品、食品研发；房屋租赁；生物药品、化学药品原料药、化学药品制剂、营养食品制造；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、保健食品、中药提取物、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品生产；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、营养和保健食品、药品、食品销售；机械设备租赁；预包装食品批发。（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）

长沙赛隆为公司全资子公司，不属于失信被执行人。

主要财务指标：

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	32,239.27	29,946.14
负债总额（万元）	26,702.79	24,885.18
净资产（万元）	5,536.48	5,060.96
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（万元）	13,003.84	9,533.16
营业利润（万元）	604.47	3,367.01
净利润（万元）	475.52	2,933.02

2. 湖南赛隆药业有限公司

公司名称：湖南赛隆药业有限公司

法定代表人：刘达文

成立日期：2007年4月13日

注册资本：2,800万元

住所：湖南省华容县工业园

经营范围：冻干粉针剂、粉针剂、小容量注射剂、原料药（单唾液酸四己糖神经节苷脂钠、盐酸法舒地尔、依达拉奉、奥拉西坦、氨磷汀、米力农、阿加曲班、替加环素、埃索美拉唑钠、门冬氨酸鸟氨酸、帕瑞昔布钠）、无菌原料药（多立培南）生产、销售；企业策划；药品的研发与开发信息咨询；化工产品（不含化学危险品）的经营、技术开发及信息咨询；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产、批发、零售、研发；化妆品的生产、批发、零售、研发；保健食品生产；营养和保健食品的批发、零售；保健食品的研发；生物药品制造；中药提取物生产；化学药品原料药制造；化学药品制剂制造；药品的批发、零售；食品的研发、销售；营养食品制造；特殊医学用途配方食品的生产；特殊膳食食品的生产；预包装食品批发。（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）

湖南赛隆为公司全资子公司，不属于失信被执行人。

主要财务指标：

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	26,903.85	30,824.65
负债总额（万元）	17,938.31	13,449.26
净资产（万元）	8,965.54	17,375.39
项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（万元）	17,910.05	21,028.28
营业利润（万元）	3,068.41	-1,305.36
净利润（万元）	3,090.14	-1,305.24

六、关联方基本情况

蔡南桂先生和唐霖女士为公司的实际控制人，且蔡南桂先生在公司任董事长、总裁，唐霖女士任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，蔡南桂先生和唐霖女士为公司关联人。本次公司及全资子公司接受关联人担保，属于关联交易，公司及全资子公司未提供反担保，且无担保费用，为偶发性关联交易。

七、本次事项所履行的决策程序

公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并由公司和实控人提供担保的议案》，关联董事蔡南桂先生和唐霖女士回避表决。

该事项已经独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、监事会意见

经审核，监事会认为：公司此次向银行申请综合授信及担保事项的风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意此次公司及子公司向银行申请综合授信额度并由公司和实控人提供担保事项。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对全资子公司担保额度为 16,000 万元，对参股子公司担保额度为 24,500 万元，合计担保总额为 40,500 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 75.58%；截止本公告日，公司对全资子公司实际担保金额为 6,749.87 万元，对参股子公司实际担保金额为 24,500 万元，合计实际担保金额为 31,249.87 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 58.31%。除上述担保外，公司及子公司无其他担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

十、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2024 年初至披露日，公司实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士与公司已发生各类关联交易如下：

1. 为全资子公司向长沙银行股份有限公司星城支行申请人民币 6,500 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保、为公司向中信银行珠海分行申请授信提供人民币 1,000 万元的连带责任保证担保、为全资子公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请授信提供人民币 1,000 万元的连带责任保证担保、为全资子公司向横琴华通金融租赁有限公司开展融资租赁业务提供人民币 5,000 万元的连带责任保证担保，公司及子公司不为实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士提供反担保，不产生任何担保相关费用。

2. 其他关联交易的金额约为 7.544 万元。

十一、对公司的影响

为了满足生产经营资金需求，公司及子公司向银行申请综合授信额度并由公司和实际控制人提供担保，符合公司战略发展需要，符合相关法律法规等有关要求。公司财务风险处于可控范围内，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

十二、备查文件

1. 第四届董事会第二次会议决议；
2. 第四届监事会第二次会议决议；

2. 第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议的审查意见。
特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2024年4月20日