

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于为控股子公司广西广投医药有限公司提供担保的 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。

●被担保人名称：广西广投医药有限公司（以下简称“广投医药”），广投医药为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）控股子公司，公司持有广投医药 65%股份。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 1,000 万元。除本次担保外公司未向广投医药提供其他担保。

●本次担保是否有反担保：是

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司于 2021 年 3 月 29 日、4 月 28 日分别召开了中恒集团第九届董事会第二十四次会议和中恒集团 2020 年年度股东大会，会议分别审议通过了《中恒集团关于综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》，同意公司及纳入合并范围子公司 2021 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 80 亿元（含 80 亿元），担保总额度不超过 50 亿（含 50 亿元），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所披露的《中恒集团关于综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的公告》（公告编号：临 2021-27）。

二、担保情况进展

2021 年 7 月 29 日，广投医药与中国银行股份有限公司南宁市江南支行签订了《流动资金借款合同》，申请流动资金贷款¥10,000,000.00（大写：壹仟万元整），借款期限为 2021 年 7 月 29 日至 2022 年 7 月 28 日。

7月30日，公司与中国银行股份有限公司南宁市江南支行签订了《最高额保证合同》，为广投医药在中国银行南宁市江南支行发生的人民币贷款提供最高额1,000万元连带责任保证，保证期间：该笔债务履行期限届满之日起三年。

公司与广投医药的股东广西世欧医疗投资有限公司（以下简称“广西世欧医疗”，其持有广投医药17.50%股份）、广西健康云投资有限公司（以下简称“广西健康云”，其持股广投医药17.50%股份）签署《最高额股权质押反担保合同》，广西世欧医疗及广西健康云分别以其持有的广投医药股权的其中5%质押给中恒集团作为反担保措施。同时，公司与广西世欧医疗及广西健康云的实际控制人李海峰签署《最高额保证反担保合同》，李海峰就中恒集团在《最高额保证合同》中应承担的所有责任和义务按其中的35%比例向中恒集团提供连带责任保证反担保。

本次担保事项在公司2020年年度股东大会批准的综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保额度内，无需另行召开董事会审议。

三、被担保人基本情况

（一）基本信息

企业名称	广西广投医药有限公司
统一社会信用代码	91450100MA5P5NA960
类型	其他有限责任公司
法定代表人	梁键
注册资本	400.00万人民币
成立日期	2019年11月08日
住所	南宁市高岭路100号中恒集团办公大楼4楼
经营范围	批发：医疗器械（涉及行政许可项目的凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）、食品（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）、药品（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；道路货物运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；销售：电子产品（除国家专控产品）、文化用品（除音像制品及书报刊）、化妆品、消毒剂（除危险化学品）、日用百货、针纺织品、五金交电、卫生用品、农副土特产品（仅限初级农产品）、保健用品；房屋租赁；物业服务；医药、医

	疗科技领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术推广；医疗信息咨询（不含治疗和医疗咨询以及国家有专项规定的项目），商品信息咨询，市场营销策划，品牌策划与推广，市场调研，企业管理信息咨询，会务服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）
--	--

（二）广投医药主要财务指标

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	29,412,017.62	29,656,389.00
负债总额	10,811,219.05	11,948,691.33
流动负债总额	10,811,219.05	11,948,691.33
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	18,600,798.57	17,707,697.67
	2020 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	13,263,033.38	5,740,266.13
净利润	-3,399,201.43	-893,100.90

（三）被担保人与上市公司的关系

公司直接持有广投医药 65%的股份，广投医药的股权结构如下：

企业名称	认缴额（万元）	持股比例	提供反担保后持股比例
中恒集团	260	65.00%	75.00%
广西世欧医疗投资有限公司	70	17.50%	12.50%
广西健康云投资有限公司	70	17.50%	12.50%
说明：	广西世欧医疗投资有限公司、广西健康云投资有限公司与公司控股股东广西投资集团有限公司不存在关联关系。 广西世欧医疗投资有限公司、广西健康云投资有限公司，自愿以所持广投医药各 5%的股权就中恒集团在《最高额股权质押反担保合同》中应承担的所有责任和义务向中恒集团提供股权质押反担保。		

四、担保协议的主要内容

（一）《最高额保证合同》

担保金额：公司为广投医药提供 1,000 万元人民币贷款担保；

担保方式：连带责任保证；

保证期间：该笔债务履行期限届满之日起三年；

担保范围：被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

（二）《反担保合同》

1. 《最高额股权质押反担保合同》

出质人：广西世欧医疗投资有限公司

质权人：广西梧州中恒集团股份有限公司

质押权利：为中恒集团在《最高额保证合同》中所承担的所有责任和义务中的 17.5%的份额提供反担保，广西世欧医疗以其持有的广投医药股权的其中 5%质押给中恒集团作为反担保措施。

反担保范围：债务人广投医药不按《流动资金借款合同》向中国银行股份有限公司南宁市江南支行履行债务致使中恒集团代偿的，中恒集团代偿后即取得对债务人广投医药全部代偿款项的债权，广西世欧医疗投资有限公司以《最高额股权质押反担保合同》约定的股权质押方式就中恒集团对债务人广投医药的债权的 17.5%（包括本金、利息、违约金、赔偿金、罚息及其他一切代偿费用）、中恒集团实现债权而支出的费用的 17.5%（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、中恒集团实现债权与反担保权利而发生的费用的 17.5%（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）提供反担保。

2. 《最高额股权质押反担保合同》

出质人：广西健康云投资有限公司

质权人：广西梧州中恒集团股份有限公司

质押权利：为中恒集团在《最高额保证合同》中所承担的所有责任和义务中的 17.5%的份额提供反担保，广西健康云以其持有的广投医药股权的其中 5%质押给中恒集团作为反担保措施。

反担保范围：债务人广投医药不按《流动资金借款合同》向中国银行股份有限公司

限公司南宁市江南支行履行债务致使中恒集团代偿的，中恒集团代偿后即取得对债务人广投医药全部代偿款项的债权，广西健康云投资有限公司以《最高额股权质押反担保合同》约定的股权质押方式就中恒集团对债务人广投医药的债权的 17.5%（包括本金、利息、违约金、赔偿金、罚息及其他一切代偿费用）、中恒集团实现债权而支出的费用的 17.5%（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、中恒集团实现债权与反担保权利而发生的费用的 17.5%（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）提供反担保。

3. 《最高额保证反担保合同》

保证人：李海峰（为广西世欧医疗投资有限公司、广西健康云投资有限公司的实际控制人。）

债权人：广西梧州中恒集团股份有限公司

保证反担保范围：债务人广投医药不按《流动资金借款合同》（合同编号：编号：2021 年江中银贷字第 007 号）向中国银行股份有限公司南宁市江南支行履行债务致使中恒集团代偿的，中恒集团代偿后即取得对债务人广投医药全部代偿款项的债权，李海峰以《最高额保证反担保合同》约定的连带责任保证方式，就中恒集团对债务人广投医药债权的 35%（包括本金、利息、违约金、赔偿金、罚息及其他一切代偿费用）、中恒集团实现债权而支出费用的 35%（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、中恒集团实现债权与反担保权利而发生费用的 35%（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等），向中恒集团提供保证反担保。

保证反担保方式：连带责任保证

保证反担保期间：李海峰的保证反担保期间为中恒集团为债务人广投医药代偿之日起的次日起 3 年。如果中恒集团为债务人分期代偿的，则对每期代偿款而言，保证反担保期间均至最后一期债务代偿之日起的次日起 3 年。

五、董事会意见

公司于 2021 年 3 月 29 日、4 月 28 日分别召开了中恒集团第九届董事会第二十四次会议和中恒集团 2020 年年度股东大会，会议分别审议通过了《中恒集团关于综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》。被担保人为公司

控股子公司，本次担保属于前述授权额度范围，风险可控，公平对等，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司（不含莱美药业及其子公司）累计对外担保总额为 509,000.00 万元（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），累计对外担保总额占 2020 年经审计归母净资产的比例为 74.31%。公司 2021 年度已批准担保额度合计 500,000.00 万元，尚未使用额度 495,700.00 万元。公司实际担保余额 5,300.00 万元，其中，公司对子公司（不含莱美药业及其子公司）担保实际发生余额 5,300.00 万元。公司不存在逾期担保的情况。

截至本公告披露日，公司控股子公司莱美药业累计对外担保余额为 2,865.17 万元（均为对子公司的担保），累计对外担保余额占莱美药业 2020 年经审计归母净资产的比例为 2.45%。莱美药业不存在逾期担保的情况。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于为控股子公司广西广投医药有限公司提供担保的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 3 日