

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于为控股孙公司广西中恒医疗科技有限公司 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：广西中恒医疗科技有限公司（以下简称“中恒医疗”），中恒医疗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”）控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司（以下简称“梧州制药”）的全资子公司，公司通过梧州制药持有中恒医疗 100% 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 275,972,400.00 元（大写：贰亿柒仟伍佰玖拾柒万贰仟肆佰元整）。除本次担保外公司未向中恒医疗提供其他担保。

●本次担保是否有反担保：无

●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 10 月 22 日，公司与中国农业银行股份有限公司梧州兴梧支行签订

了《保证合同》，为中恒医疗在中国农业银行股份有限公司梧州兴梧支行发生的人民币贷款提供最高额 275,972,400.00 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。

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	广西中恒医疗科技有限公司
统一社会信用代码	91450407MA5PAD5T8M
类型	有限责任公司
法定代表人	彭伟民
注册资本	100,000.00 万人民币
成立日期	2020 年 02 月 25 日
住所	梧州市工业园区工业大道 1 号第 3 幢
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；个人卫生用品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；电子专用材料研发；电子产品销售；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器研发；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子专用设备销售；日用品销售；医疗设备租赁；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售；办公用品销售；地产中草药(不含中药饮片)购销；包装材料及制品销售；国内货物运输代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；金属矿石销售；金属材料销售（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：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；技术进出口；医疗器械互联网信息服务；消毒器械

	生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；医疗服务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；检验检测服务；保健食品销售；食品经营；国营贸易管理货物的进出口；货物进出口；进出口代理（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）
--	--

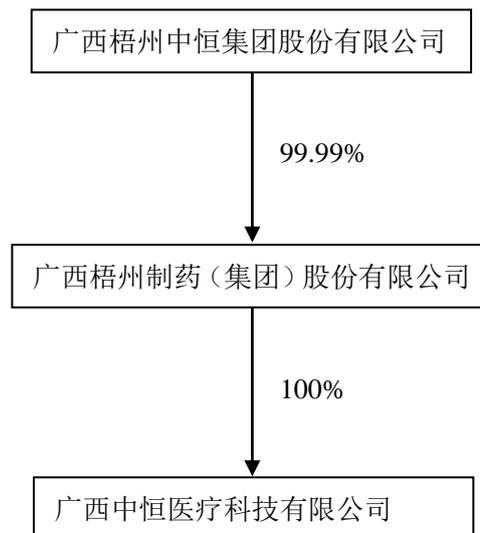
（二）中恒医疗主要财务指标

单位：元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	146,063,259.58	204,320,743.27
负债总额	26,018,958.86	58,814,668.16
流动负债总额	21,668,958.86	20,789,668.16
银行贷款总额	-	-
净资产	120,044,300.72	145,506,075.11
	2020年1-12月（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
营业收入	12,624,646.90	15,836,652.63
净利润	44,300.72	232,674.39

（三）被担保人与上市公司的关系

公司通过梧州制药持有中恒医疗 100% 股份，中恒医疗的股权结构如下：



四、担保协议的主要内容

担保金额：公司为中恒医疗提供 275,972,400.00 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：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

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》。中恒医疗为公司控股孙公司，经营业务正常，资信状况良好，具有相应的偿还债务能力，且公司对中恒医疗具有实际控制权，在担保期限内公司有能力和控制中恒医疗的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，本次担保属于前述授权额度范围，担保风险可控，公平对等，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（含莱美药业及其子公司）累计对外担保总额为 509,880.00 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 74.44%，实际担保余额 34,716.84 万元。公司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孙公司广西中恒医疗科技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10月26日