证券代码：300199　　证券简称：翰宇药业　　公告编号：2022-105

深圳翰宇药业股份有限公司

关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

一、增加担保情况概述

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“翰宇药业”或“公司”）于2022年12月28日召开的第五届董事会第十四次审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。公司拟为控股子公司翰宇生物科技（大理）有限公司（以下简称“翰宇大理”）向中国银行股份有限公司大理州分行申请额度不超过2,000万元人民币的综合授信额度提供担保，授信期限不超过3年。翰宇大理以其自有房产作为抵押担保。本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人情况概述

1、被担保人基本情况

被担保人名称：翰宇生物科技（大理）有限公司

成立时间：2019年6月14日

注册地点：云南省大理白族自治州大理市大理经济技术开发区上登工业园区

法定代表人：曾少贵

注册资本：3862.6371万元人民币

经营范围：工业科学技术推广与服务；工业大麻种植和加工。（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）

2、与本公司关系

本公司持有其69.22%股权。

三、本次增加担保的主要内容

公司为本次翰宇大理申请银行综合授信额度提供连带责任担保，具体担保内容以实际签署的融资合同为准。

四、担保的原因及合理性

上述担保为控股子公司经营资金需要，被担保方为公司控股子公司，财务状况

稳健，信用情况良好，具备偿债能力和抗风险能力。公司控股子公司的少数股东无提供担保的能力，同时公司对控股子公司有充分的控制权，公司对其担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为：公司为本次翰宇大理申请银行综合授信额度提供连带责任担保，是为了支持翰宇大理自身业务发展，补充流动资金，符合公司战略规划。翰宇大理经营状况正常、资信良好，具备偿还担保对应债务的能力。且公司对其日常经营有控制权，公司增加担保的财务风险处于公司可控的范围之内。董事会授权董事长曾少贵先生（或其委托代理人）代表公司与银行机构签署上述授信额度内的一切授信有关法律文件。

六、独立董事意见

公司为本次翰宇大理申请银行综合授信额度提供连带责任担保，是为了保证翰宇大理业务发展所需，符合公司整体发展。本次担保的风险在公司可控范围之内，不会对上市独立性构成影响，不存在损害中小股东利益的行为和情况。公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定。

我们认为上述担保事项是合理的，符合法律法规的要求和公司发展的需要，一致同意该议案。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前公司已审批的有效对外担保额度合计12亿元，实际已提供对外担保余额8.29亿元，占公司最近一期经审计净资产的50.30%,其中为子公司提供担保余额3.87亿元。公司及控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1、《深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；

2、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2022年12月29日