

西藏诺迪康药业股份有限公司

关于公司 2023 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 2023 年度拟向银行申请合计余额不超过 7.5 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 5.5 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，公司已实际提供的担保余额为人民币 48,573.45 万元，全部是为控股子公司西藏诺迪康医药有限公司提供的担保。

●被担保人名称：西藏诺迪康医药有限公司

●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（以下简称为“诺迪康医药”）在 2023 年度拟向银行申请合计余额不超过 7.5 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 5.5 亿元。在期限内（即公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 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。

担保预计基本情况（资产负债率为 70%以下的控股子公司）：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额
本公司	诺迪康医药	95%	67.55%	48,573.45万元
本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
较上年度减少 6.5亿元额度	18.26%	2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日	否	是

公司于 2023 年 3 月 9 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 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，通过该议案。

该事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：西藏诺迪康医药有限公司

统一社会信用代码：915422007109112123

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：万元

	2022 年度（经审计）
--	--------------

总资产	130,164.7
净资产	43,293.33
负债总额	86,871.37
其中：银行贷款总额	48,573.45
流动负债总额	61.96
营业收入	234,364.75
净利润	10,955.19
资产负债率	66.74%

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、担保的必要性和合理性

本次担保事项预计是公司作为控股子公司诺迪康医药未来在银行申请授信业务提供担保，被担保方资信状况、偿债能力良好，通过向银行申请综合授信有利于增强资金运用的灵活性，提高资金使用效率，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司的经营战略。公司对被担保方的日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。诺迪康医药提供的反担保足以保障上市公司的利益。

五、董事会意见

公司本次预计 2023 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控股子公司的良性发展，符合本公司的整体利益。目前公司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，足以保障上市公司的利益。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、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。

七、监事会意见

因生产经营需要，本公司及控股子公司拟向银行申请授信额度，同时本公司将为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。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为 120,000 万元，全部为本公司对控股子公司的担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 39.84%；本公司及控股子公司对外担保实际发生余额为 48,573.45 万元，亦全部为本公司对控股子公司的担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 16.13%；公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保的情形。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2023 年 3 月 11 日