

# 亿帆医药股份有限公司

## 关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并 报表范围内担保额度的公告

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

### 特别提示

1、公司及下属公司预计未来十二个月内为合并范围内的公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司）提供最高额不超过450,000万元人民币的担保，其中，对资产负债率为70%以上的合并范围内的公司提供20,000万元人民币的担保总额度，对资产负债率低于70%的合并范围内的公司提供430,000万元人民币的担保总额度。

2、本次为合并范围内的公司提供最高不超过450,000万元人民币的担保额度，占公司2021年度经审计净资产的52.72%。

### 一、担保情况概述

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》，为满足公司生产经营需要，保证公司及控股公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，公司及控股公司拟向各家金融机构申请总额度不超过人民币500,000万元（或等值外币）的综合授信融资，申请纳入公司合并报表范围内的公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司）相互提供担保，担保额度合计不超过人民币450,000万元（或等值外币），其中，对资产负债率为70%以上的合并范围内的公司提供20,000万元人民币的担保总额度，对资产负债率低于70%的合并范围内的公司提供430,000万元人民币的担保总额度。上述担保额度，可在合并范围内的各公司之间进行担保额度调剂；

但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

本次对外担保额度授权期限为自2021年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度范围内可循环使用。在任意时点余额不超过人民币450,000万元（或等值外币）的担保额度内，董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及文件，担保期限以签署的担保协议为准。

根据相关规定，本次对外担保事项尚需提交2021年年度股东大会审议，本事项不构成关联交易。

## 二、担保额度预计具体情况

本次担保金额合计不超过人民币450,000万元，占公司截至2021年12月31日经审计净资产、总资产的比例分别为52.72%、36.99%。上述新增担保额度具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	合肥亿帆生物医药有限公司	100%	55.66%	88000.00	110,000	12.89%	否
公司	杭州鑫富科技有限公司	100%	60.71%	112,934.59	140,000	16.40%	否
公司	四川德峰药业有限公司	100%	12.50%	16,000.00	20,000	2.34%	否
公司	宿州亿帆药业有限公司	100%	15.91%	1481.40949	11,300	1.32%	否
合肥亿帆生物医药有限公司	合肥亿帆生物制药有限公司	-	69.19%	31,600.00	32,000	3.75%	否
合肥亿帆生物医药有限公司	公司	-	25.27%	35,000.00	35,000	4.10%	否
公司	天长亿帆制药有限公司	100%	13.62%	-	5,000	0.59%	否
公司	重庆鑫富化工有限公司	100%	29.54%	-	5,000	0.59%	否
公司	安庆市鑫富化工有限责任公司	100%	12.47%	-	5,000	0.59%	否
公司	湖州鑫富新材料有限公司	100%	9.36%	-	5,000	0.59%	否

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
亿帆国际医药有限公司	Scigen Pte Ltd	100%	22.88%	1,632.98	1,700	0.20%	否
公司	亿帆国际医药有限公司	100%	1.68%	-	5,000	0.59%	否
公司	NovoTek Pharmaceuticals Limited	100%	14.37%	-	5,000	0.59%	否
公司	鑫富科技有限公司	100%	47.18%	-	50,000	5.86%	否
公司	亿一生物医药开发(上海)有限公司	66.49%	100.81%	-	20,000	2.34%	否
	合计			286,648.98	450,000	52.72%	

### 三、被担保人基本情况

被担保方、基本信息及主要财务指标（单体）详见下文附件。

### 四、担保协议的主要内容

前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及下属公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

### 五、董事会意见

公司向金融机构申请授信额度及合并报表范围内的公司之间相互提供担保均为公司正常经营和项目建设、技术购买等各项投资的合理所需，符合公司整体利益，同意公司授信及提供担保事项，并同意提请公司 2021 年年度股东大会审议。

被担保人分别是公司及各全资和控股子公司。公司及全资子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。对于控股子公司，均是公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东可以不提供同比例担保和反担保。

### 六、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本报告披露日，公司对外担保余额为28.66亿元，占公司2021年度经审

计的合并报表归属于母公司净资产的33.58%，均为公司与全资子公司或全资子公司之间的相互担保。公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

#### **七、备查文件**

- 1、《第七届董事会第二十三会议决议》
- 2、《独立董事对第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2022年4月13日

附件：

单位：万元

序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本/ 股本	经营范围	持股 比例	2021年度		2021年12月31日		资产 负债 率	拟审批 担保额 度
					(万元) / (万股)			营业收入	净利润	资产总额	净资产		
资产负债率为70%以下的公司													
1	亿帆医药股份公司	2000年11月10日	浙江省临安经济开发区	程先锋	123,410.6077	经营范围：食品添加剂、饲料添加剂、高分子材料(除危险品及易制毒品)、医用中间体的研发、销售,包装材料、机械设备及配件的销售,生物技术、药物的研发、技术开发与转让、技术咨询与服务,经营进出口业务。	100%	62,499.10	22,937.75	900,300.49	672,805.10	25.27%	35,000
2	合肥亿帆生物医药有限公司	2003年11月26日	安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口	叶依群	30,015.00	许可项目：药品批发；药品零售；消毒器械销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（不含危险货物）；药品进出口（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）一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅	100%	230,696.93	-7,456.62	268,515.03	119,046.58	55.66%	110,000

序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本/ 股本	经营范围	持股 比例	2021年度		2021年12月31日		资产 负债 率	拟审批 担保额 度
					(万元) / (万股)			营业收入	净利润	资产总额	净资产		
						销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；包装材料及制品销售；教学用模型及教具销售；电子产品销售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；广告设计、代理；广告制作；广告发布；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；货物进出口(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)品(不含危险品)、包装材料、机械设备及配件、日用百货销售；仓储物流(仓储、收发货管理、区域配送)(不含危险品);进出口贸易(国家限制的产品和技术除外)。							

序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本/ 股本	经营范围	持股比例	2021年度		2021年12月31日		资产负债率	拟审批担保额度
					(万元) / (万股)			营业收入	净利润	资产总额	净资产		
3	杭州鑫富科技有限公司	2011年1月4日	临安市锦南街道上卦畝9号	林行	9,500.00	食品添加剂、饲料添加剂的开发、生产、销售;精细化工产品、泛酸钙的加工与销售;回收:甲醇、乙酸乙酯、四氢呋喃;生产:氮气(压缩的、自用);生物技术、药物的研发、技术开发与转让,技术咨询与服务;高分子材料及产品的开发、生产、销售;经营进出口业务。	100%	55,367.68	8,105.34	214,082.09	129,977.97	39.29%	140,000
4	重庆鑫富化工有限公司	2006年12月8日	重庆市长寿化工园区北区	胡云翔	11,526.76	许可项目:生产、销售:泛解酸内酯,药品生产(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)一般项目:生产、销售:精细化工产品(不含危险化学品)(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)	100%	24,921.92	1,787.67	32,915.75	23,191.07	29.54%	5,000
5	安庆市鑫富化工有限责任公司	2008年9月11日	安徽省安庆市大观区凤凰循环经济工业园	胡益辉	20,000.00	β-氨基丙酸、3-氨基丙醇、食品添加剂(β-丙氨酸)的开发、生产、销售;精细化工产品(不含危险化学品)、硫酸钠的生产、加工、销售;危险化学品:1238.5吨/年液氨、5221.9吨/年丙烯腈使用。(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)	100%	15,436.93	1,282.54	20,421.10	17,874.37	12.47%	5,000

序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本/ 股本	经营范围	持股比例	2021年度		2021年12月31日		资产负债率	拟审批担保额度
					(万元) / (万股)			营业收入	净利润	资产总额	净资产		
6	宿州亿帆药业有限公司	2013年3月21日	安徽省宿州经济开发区金江路北侧	韩爱华	25,000.00	药品、原料、辅料、医药中间体、化妆品及消毒产品（不含化危品）的研发、生产、销售、进出口；技术服务；医药技术进出口；进口药品分包装、普通货运及冷藏货运代理、仓储（除危险品）服务。（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）。	100%	10,090.54	2,558.26	35,095.48	29,511.74	15.91%	11,300
7	天长亿帆制药有限公司	1997年1月31日	安徽省天长市铜城镇安乐工业园区	许云高	5000.00	小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、合剂、滴丸剂、溶液剂（外用）（凭有效许可证经营）；卫生用品类（抗（抑）菌制剂（液体）、（净化））开发和生产（凭有效许可证经营）；动植物药材类农副产品收购（涉及前置审批的除外）、经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件（国家实行核定公司经营的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务【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】	100%	11,676.04	3,579.40	20,642.28	17,831.55	13.62%	5,000



序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本/ 股本	经营范围	持股 比例	2021年度		2021年12月31日		资产 负债 率	拟审批 担保额 度
					(万元) / (万股)			营业收入	净利润	资产总额	净资产		
8	湖州鑫富新材料有限公司	1996年6月27日	湖州市菱湖镇凤凰桥	徐加广	13,000.00	许可经营项目：β-氨基丙酸、PVB树脂、胶片及其制品的开发、生产、销售；精细化工产品（除危险化学品）、高分子材料及其制品的研发；化学原料（除危险化学品及易制毒化学品）销售；货物及技术的进出口。	100%	17,319.50	1,220.14	17,306.07	15,686.65	9.36%	5,000
9	四川德峰药业有限公司	1994年3月16日	眉山经济开发区新区香樟路5号	张洪模	13,000.00	许可项目：药品生产；药品进出口；货物进出口（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）一般项目：医学研究和试验发展；地产中草药（不含中药饮片）购销；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。	100%	14,230.99	3,665.25	69,390.46	60,713.66	12.50%	20,000
10	合肥亿帆生物制药有限公司	2016年5月23日	安徽省合肥市经开区文山路与繁华大道交	沙小华	37,604.25 36	药品、医疗器械、保健食品、特医食品、原料、辅料、医药中间体、化妆品及消毒产品（不含化危品）的研发、生产、	100%	5,137.45	-4,385.35	94,454.46	29,100.44	69.19%	32,000

序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本/ 股本	经营范围	持股比例	2021年度		2021年12月31日		资产负债率	拟审批担保额度
					(万元) / (万股)			营业收入	净利润	资产总额	净资产		
			口			销售、进出口；技术咨询、技术转让、技术检测、技术服务；医药技术进出口；进口药品分包装；普通货运及冷藏货运代理、仓储（除危险品）服务。							
11	亿帆国际医药有限公司	2014年9月5日	香港中环德辅道中141号中保集团大厦8层802室	程先锋	4860.128万港币	投资管理；医药产品、医疗器械等产品引进与推广服务及销售；维生素系列产品贸易与销售。	100%	-	-220.46	62,791.95	61,736.15	1.68%	5,000
12	NovoTek Pharmaceuticals Limited	2013年5月16日	香港中环德辅道中141号中保集团大厦8楼801-802室	程先锋	1133.9413万港币	代理药品及医疗器械的销售。	100%	11,182.91	2,345.49	15,444.56	13,225.28	14.37%	5,000
13	鑫富科技有限公司	2016年12月7日	UNIT D 16/F ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD RD WAN CHAI HONG KONG	冯德崎	100.00万股	维生素系列产品的贸易与销售，医药产品、医疗器械等产品引进与推广服务。	100%	50,649.83	7,113.79	50,470.78	26,656.23	47.18%	50,000
14	Scigen Pte Ltd	1998年11月25日	150 Beach Road,#32-05/08 Gateway West,Singapore	Tan Wei Ming, Khee	115,905,580.8335新加坡元	经营进出口业务，主要销售与推广重组型人胰岛素、注射用重组人生长激素及注射用重组粒细胞集落刺激因子注射液（G-CSF）等多个生物类似药及其	100%	25,527.25	-867.74	45,507.47	35,093.24	22.88%	1,700

序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本/ 股本	经营范围	持股 比例	2021年度		2021年12月31日		资产 负债 率	拟审批 担保额 度
					(万元) / (万股)			营业收入	净利润	资产总额	净资产		
			189720	Wee Hau, 任婕		他药品。							
资产负债率为70%以上的公司													
1	亿一生物 医药开发 (上海) 有限公司	2004年9 月17日	上海市浦东新 区康桥路787 号9号楼111室	BO QI	33,200	药品生产(药品生产许可证有效期至 2026年03月25日);委托生产试剂、 生物制剂原液及成品;生物医药、医疗 设备的技术开发、技术咨询、技术服务; 货物进出口、代理进出口、技术进出口。 (市场主体依法自主选择经营项目,开 展经营活动;药品生产以及依法须经批 准的项目,经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动;不得从事国家和本 市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。)	66.49 %	10,222.74	-5,918.34	164,828.11	-1,337.73	100.8 1%	20,000