

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于控股孙公司康德赛不再纳入合并报表范围后 被动形成对外担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●担保人名称：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”）控股子公司重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“莱美药业”）。

●被担保人名称：四川康德赛医疗科技有限公司（以下简称“康德赛”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：前期，莱美药业为支持控股子公司康德赛业务开展，为其 3,600 万元融资提供连带责任保证担保，如康德赛不再纳入公司合并报表范围后，该担保将被动形成对外担保。

●本次担保是否有反担保：是

●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

●特别风险提示：本次对外担保事项是以莱美药业股东大会审议通过康德赛不再纳入合并报表范围事项相关议案为前提，该事项尚存在无法获得莱美药业股东大会通过的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、对外担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

公司控股孙公司康德赛以增资的方式实施股权激励，公司和康德赛其他股东放弃优先认购权；同时，康德赛法定代表人暨股东丁平与莱美药业的一致行动关系解除后，莱美药业直接持有康德赛 31.62%的股权，且在康德赛董事会仅占有一名席位，将无法对康德赛实施控制，康德赛将不再纳入公司的合并报表范围。上述事项尚需莱美药业股东大会审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司

司关于控股孙公司康德赛将不再纳入合并报表范围的公告》（公告编号：临 2023-87）。

莱美药业前期为支持子公司康德赛的业务开展，莱美药业为康德赛申请的授信提供合计不超过人民币 3,600 万元的连带责任保证担保。康德赛法定代表人暨股东丁平将其持有康德赛的 975 万元股权全部质押给莱美药业，为莱美药业担保协议项下的连带责任保证提供反担保。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司莱美药业为其子公司开展融资租赁及融资授信业务提供担保的公告》（公告编号：临 2023-70）。由于康德赛将不再纳入公司合并报表，前述担保将被动形成对外担保，但不构成莱美药业新增对外担保。

（二）本次担保的审议情况

本次担保已于 2023 年 12 月 12 日经公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会第四次会议审议通过。本次担保无需提交股东大会审议批准。本次对外担保事项是以莱美药业股东大会审议通过康德赛不再纳入合并报表范围事项相关议案为前提，是否通过莱美药业股东大会存在一定的不确定性。

二、被担保参股公司基本情况

（一）康德赛的基本情况

| | |
|----------|---|
| 企业名称 | 四川康德赛医疗科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91510100MA62LF5075 |
| 法定代表人 | 丁平 |
| 类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2016 年 11 月 7 日 |
| 注册资本 | 8,074.9088 万元 |
| 住所 | 成都高新区科园南路 88 号 12 栋 201 号 |
| 经营范围 | 医疗技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让；医学研究和实验室发展；生物技术推广；货物进出口；技术进出口；销售：化学试剂和助剂（不含危险化学品）、实验分析仪器、塑料制品。（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）。 |
| 与上市公司关系 | 康德赛为公司控股孙公司。 |
| 持股比例 | 康德赛为莱美药业控股子公司，莱美药业持有康德赛 35.68622% 的股份。 |
| 其他情况 | 康德赛不属于失信被执行人。 |

（二）康德赛主要财务数据

单位：元

| 项目 | 2023年9月30日/ 2023年1-9月 | 2022年12月31日/ 2022年1-12月 |
|--------|--------------------------|----------------------------|
| 资产总额 | 48,277,665.05 | 55,438,074.85 |
| 短期借款 | 7,000,000.00 | - |
| 流动负债总额 | 17,505,296.41 | 4,659,470.49 |
| 负债总额 | 17,505,296.41 | 4,659,470.49 |
| 净资产 | 30,772,368.64 | 50,778,604.36 |
| 营业收入 | - | 158,418.87 |
| 利润总额 | -20,006,235.72 | -20,817,341.41 |
| 净利润 | -20,006,235.72 | -20,817,341.41 |
| 或有事项 | 无 | 无 |

注：上述2022年12月31日/2022年1-12月的财务数据已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023年9月30日/2023年1-9月的财务数据未经审计。

三、对外担保的主要内容

本次担保是康德赛不再纳入公司合并报表范围后形成，实质是对原合并报表范围内的控股孙公司原有担保的延续，原担保合同内容未发生变化。

（一）售后回租融资担保合同的主要内容

- 1.债权人：平安点创国际融资租赁有限公司
- 2.承租人：四川康德赛医疗科技有限公司
- 3.租赁物：生产、实验设备
- 4.融资金额：1,600万元
- 5.租赁方式：售后回租融资租赁，即康德赛将上述租赁物出售给平安点创租赁，并回租使用，租赁期内康德赛按约定向平安点创租赁分期支付租金。
- 6.租赁期限：3年
- 7.还款方式：电汇还款，共计12期租金。
- 8.担保保证：莱美药业为上述融资租赁事项提供不超过1,600万元的连带责任保证担保。
- 9.反担保措施：康德赛法定代表人暨股东丁平将其持有康德赛的975万元股权全部质押给莱美药业，为莱美药业担保协议项下的连带责任保证提供反担保。

（二）融资授信担保合同的主要内容

- 1.授信银行：泸州银行股份有限公司
- 2.融资授信金额：2,000 万元
- 3.品种：流动资金贷款
- 4.授信期限：12 个月
- 5.担保保证：莱美药业为上述不超过人民币 2,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保
- 6.反担保措施：康德赛法定代表人暨股东丁平将其持有康德赛的 975 万元股权全部质押给莱美药业，为莱美药业担保协议项下的连带责任保证提供反担保。

四、担保的必要性和合理性

因康德赛将成为莱美药业的参股公司，导致前述担保被动形成对外担保，不构成莱美药业新增对外担保。

康德赛致力于自主开发个性化创新性细胞治疗产品，经营情况正常，不是失信被执行人，具有相应的履约能力。针对前述对外担保，康德赛法定代表人暨股东丁平将其持有康德赛的 975 万元股权全部质押给莱美药业，为莱美药业担保协议项下的连带责任保证提供反担保，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

莱美药业作为康德赛的股东，将持续关注康德赛的经营状况，及时采取防范风险措施，有效控制担保风险。

五、董事会意见

2023 年 12 月 12 日，公司召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《中恒集团关于控股孙公司康德赛不再纳入合并报表范围后被动形成对外担保的议案》。该议案的生效以控股子公司莱美药业股东大会审议通过康德赛不再纳入合并报表范围事项相关议案为前提。

六、公司累计对外担保金额及逾期担保金额

2023 年度，莱美药业曾对康德赛提供 650 万元财务资助。截至目前，康德赛已归还全部借款。

截至本公告披露日，公司及子公司（含莱美药业及其子公司）最高对外担保余额为 33,751.65 万元（均系为控股子公司提供的担保），占公司 2022

年经审计归母净资产的比例为 5.18%；实际发生的对外担保余额为 33,151.87 万元（包含为康德赛提供的对外担保），占公司 2022 年经审计归母净资产的比例为 5.09%。公司无逾期担保事项。

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控股孙公司康德赛不再纳入合并报表范围后被动形成对外担保的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2023年12月13日