

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）、贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）、贵州中观生物技术有限公司（以下简称“中观生物”）、贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司（以下简称“大秦公司”）。

●本次担保金额：圣济堂制药64,000万元，桐梓化工32,000万元，中观生物4,000万元，大秦公司95,000万元。合计担保额度19.5亿元。

●本次担保是否有反担保：是。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

为满足公司子公司、孙公司生产经营及项目建设资金需求，公司拟于2021年度（时间期间为：2021年1月1日至2022年召开年度股东大会之日）为公司子公司及孙公司不超过19.5亿元（包含原担保贷款到期续贷继续担保）的新增金融机构及其他机构授信提供信用担保，并为第三方担保机构向子公司、孙公司融资提供的担保进行反担保（反担保总额不超过10亿元），担保期限与借款合同期限及《民法典》相关规定一致，具体担保情况如下：

序号	被担保人	上市公司持股比例	截至目前担保余额（万元）	本次拟新增担保额度（万元）	担保形式	是否存在反担保	备注
1	贵州圣济堂制药有限公司	100%	17,780.00	64,000.00	信用担保、抵押担保、商标专利权质押反担保	是	包括但不限于中信银行 10000 万、贵阳银行 5000 万、农业发展银行 5000 万、工商银行 5000 万、兴业银行 1000 万、招商银行 1000 万、建设银行 5000 万等银行；基金、融资租赁、委托贷款等
2	贵州赤天化桐梓化工有限公司	100%	0.00	32,000.00	信用担保	否	流动资金贷款、融资租赁等
3	贵州中观生物技术有限公司	80%	0.00	4,000.00	信用担保	否	流动周转类/研发投入等
4	贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司	贵州圣济堂制药有限公司持股 70%	0.00	95,000.00	信用担保、信用反担保、股权质押反担保	是	该担保事项已于 2020 年 4 月 28 日经第七届三十六次董事会审议通过（审议金额为 14 亿元），截止到本次董事会召开之日，该项目贷款已获得农业发展银行同意贷款的批复（批复金额为 9.5 亿元、贷款期限 15 年），正按照农业发展银行的要求落实相关贷前条件，鉴于该笔贷款还未放款，故将该笔担保事项纳入 2021 年度担保计划；工商银行、贵州银行、浦发银行等为备选授信银行。
合计			17,780.00	195,000.00			

2021年4月26日，公司第八届五次董事会审议通过了《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保尚需提交公司股东

大会审议。

二、被担保人基本情况

1、贵州圣济堂制药有限公司

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：贵州省贵阳市清镇市医药园区

法定代表人：丁林洪

注册资本：57,700 万人民币

成立日期：1996 年 2 月 16 日

营业期限：长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产中西成药；保健品（国家允许生产经营的）；I I 类临床检验分析仪器；卫生用品类产品；日用化学产品制造；销售本企业自产产品；零售预包装食品；软件技术开发及服务；数据处理服务；健康咨询；生产、销售化妆品；中药材种植。（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）。）。

经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，圣济堂制药总资产 166,925.47 万元，净资产 124,882.61 万元；2020 年实现营业收入 36,868.97 万元，净利润为 3,780.12 万元。

2、贵州赤天化桐梓化工有限公司

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区 1 号（桐梓县）

法定代表人：吴德礼

注册资本：377,800 万人民币

成立日期：2007 年 05 月 24 日

营业期限：长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（合成氨、尿素、硫酸铵、复合肥等化学肥料的生产和销售；甲醇、硫磺、工业用氮、工业用氧、工业用氢、车用尿素等基础化学产品及其深加工产品、副产品的生产、销售、技术开发；其他煤化工产品开发及煤化工新技术、新工艺引进与转让；与公司能力相适应和公司需要配套的相关产业的投资建设。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，桐梓化工总资产 263,240.11 万元，净资产 84,681.54 万元；2020 年实现营业收入 154,347.00 万元，净利润为 4,938.07 万元。

3、贵州中观生物技术有限公司

类 型：有限责任公司（中外合作）

住 所：贵州省贵阳市观山湖区人民政府行政办公楼 26 层 521 号

法定代表人：高敏红

注册资本：1,250 万元人民币

成立日期：2016年4月21日

营业期限：长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（细胞生物技术的研发；生物制品的生产及销售；基因技术的研究及相关产品的生产和销售，细胞的销售及储存服务；化妆品的生产和销售。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

经审计，截至2020年12月31日，中观生物总资产1,156.85万元，净资产-2,438.63万元；2020年净利润为-1,552.89万元。

4、贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：贵州省贵阳市观山湖区贵阳北站公交南停车场出入口办公用房西侧三层

法定代表人：丁林洪

注册资本：5,000万人民币

成立日期：2015年12月03日

营业期限：2015年12月03日至2030年12月02日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）

的，市场主体自主选择经营。（医院投资，医院经营、管理及医院投资管理咨询；健康档案管理、健康咨询、健康管理服务；保健产品生产 and 研发、销售；医疗用品及医疗器械生产、研发及销售。）

经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，大秦公司总资产 57,266.69 万元，净资产 44,003.55 万元；2020 年实现营业收入 0 万元，净利润为 -371.63 万元。

三、担保的主要内容

1、担保方式：信用担保、抵押担保、商标专利权质押反担保、信用反担保、股权质押反担保；

2、担保期限：担保期限与借款合同期限及《民法典》相关规定一致；

3、担保金额：圣济堂制药64,000万元；桐梓化工32,000万元；中观生物4,000万元；大秦公司95,000万元。

4、反担保情况：

（1）2020年6月，大秦公司（圣济堂制药持股70%，贵阳观山湖投资（集团）有限公司持股30%）投资建设的观山湖大健康医疗综合体（糖尿病医院、肿瘤医院）项目向中国农业发展银行（以下简称“农发行”）申请固定资产贷款，该融资及担保事项已于2020年5月19日经公司2019年年度股东大会审议通过（审议金额为14亿元）。目前，该项目贷款已获得农发行同意贷款的批复：批复贷款金额为9.5亿元、贷款期限15年。

2021年4月20日，该笔贷款相关方签订了借款、担保协议，具体为：大秦公司与农发行签订了《固定资产借款合同》及《抵押合同》，将观山湖大健康医疗综合体（糖尿病医院、肿瘤医院）项目三宗土地抵押给农发行，以用作贷款增信；公司与农发行签订了《保证合同》，公司将为大秦公司该笔贷款的70%部分向农发行提供保证担保；贵阳观山湖投资（集团）有限公司（以下简称“观投集团”）与农发行签订了《保

证合同》，观投集团将为大秦公司该笔贷款的30%部分向农发行提供保证担保。同时，圣济堂制药与观投集团签订了《反担保协议》，将其持有大秦公司70%的股权质押给观投集团作为反担保（暂未办理质押登记）。

鉴于该笔贷款暂未放款，故将该笔担保事项纳入2021年度担保计划。若农发行该笔贷款最终成功放款，公司及圣济堂制药将承担上述担保及反担保责任。

若该笔贷款未最终放款，大秦公司将在2021年度继续向有关银行申请项目贷款。如大秦公司的另一个股东、第三方担保机构单独或同时为上述项目贷款提供担保，拟以圣济堂制药持有大秦公司70%的股权及公司信用为项目贷款的担保承担反担保。

（2）若第三方为子公司、孙公司融资提供担保，公司将根据担保方的要求提供信用反担保，子公司、孙公司也将提供商标、专利权质押等进行反担保。

5、实际情况以签订的担保协议为准。最终实际签订的担保总额将不超过总额度。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保对象为公司全资、控股子公司及孙公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。为各子、孙公司的担保有助于其高效、顺畅地筹集资金，确保生产经营的顺利进行，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，同意公司此担保事项。

五、独立董事意见

独立董事认为：

1、报告期内，公司为内部子公司总计提供人民币2.51亿元的担保。截至2020年12月31日，公司累计对外担保总额为人民币2.51亿元。

2、截至2020年12月31日，公司不存在违规对外担保事项，不存在与证监会公告〔2017〕16号、证监发〔2005〕120号文件规定相违背的情

形。

我们同意公司本次对全资、控股子公司及孙公司的担保。

六、累计对外担保及逾期担保的情况

截止至本公告日，公司为内部子公司总计提供人民币1.78亿元的担保，公司累计对外担保总额为人民币1.78亿元，占最近一期经审计净资产的6.26%，除此之外，公司及全资、控股子公司及孙公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日