

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2021-074

天津天药药业股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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：天津市天发药业进出口有限公司（以下简称“天发进出口”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为天发进出口申请综合授信提供30,000万元担保，截止目前，公司前次为天发进出口提供的担保金额为13,500万元，天发进出口在公司担保金额范围内实际发生贷款业务金额为8,239万元。

●本次担保是否有反担保：天发进出口为公司提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

经公司2020年8月26日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过，公司为控股子公司天发进出口向交通银行股份有限公司天津市分行（以下简称“交通银行”）申请综合授信额度15,000万元，按公司所持天发进出口90%股权的比例承担相应担保金额13,500万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为一年。

鉴于上述授信合同已经到期，为满足天发进出口经营需要，公司拟继续为天发进出口申请综合授信额度提供担保，具体情况如下：

（1）公司控股子公司天发进出口拟向交通银行申请综合授信额度15,000万元，贷款期限为一年；（2）拟向中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“民生银行”）申请综合授信额度15,000万元，贷款期限为一年。公司拟为天发进出口上述综合授信提供担保，担保金额合计30,000万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为一年。天发进出口为公司提供反担保，反担保期限与担保期限一致。

2021年9月10日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于

为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》。根据《公司章程》相关规定，本次担保不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：天津市天发药业进出口有限公司

2. 成立日期：2000年4月28日

3. 住所：河东区八纬路109号金耀大厦四层

4. 注册资本：18,000万元人民币

5. 法定代表人：王立峰

6. 经营范围：许可项目：药品进出口；技术进出口；进出口代理；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：饲料原料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；制药专用设备销售；饲料添加剂销售。（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）

7. 被担保人最近一年又一期主要财务数据

截至2020年12月31日，天发进出口资产总额为40,693万元，所有者权益20,662万元。2020年实现营业收入85,000万元，净利润81万元（以上数据经审计）。

截至2021年6月30日，天发进出口资产总额为34,651万元，所有者权益20,704万元。2021年1-6月实现营业收入32,669万元，净利润42万元（以上数据未经审计）。

天发进出口股东及出资情况：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
天津天药药业股份有限公司	16,200	90%
天津药业集团有限公司	1,800	10%

三、担保合同的主要内容

公司拟为控股子公司天发进出口在交通银行申请综合授信15,000万元提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为一年。以上担保具体业务要素以公司届时与交通银行签订的有关合同文本为准。

公司拟为控股子公司天发进出口在民生银行申请综合授信15,000万元提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为一年。以上担保具体业务要素以公司届时与民生银行签订的有关合同文本为准。

本次被担保方天发进出口为公司控股子公司，为保护公司利益，天发进出口以其有权处分的应收账款、应收票据等应收款项向公司提供反担保，以增强对上市公司的保障，反担保期限与担保期限一致。

四、董事会意见

董事会认为：天发进出口为公司控股子公司，公司对天发进出口拥有绝对控制权，提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。天发进出口与公司签订了反担保合同，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要，资金用途合理。

独立董事认为：

1. 事前认可意见：公司为控股子公司天发进出口提供担保是根据子公司日常生产经营活动所需，有利于支持子公司的经营和业务发展，降低融资成本。被担保方具有债务偿还能力，风险可控，符合公司业务整体发展的需要。公司为控股子公司提供担保符合《公司章程》和法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

2. 独立意见：公司本次为控股子公司天发进出口申请授信额度提供担保，主要是用于保证控股子公司日常经营和业务发展的需要。被担保方具有债务偿还能力，风险可控，符合公司业务整体发展的需要。公司为控股子公司提供担保符合《公司章程》和法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，包括本次担保在内，公司及控股子公司对外担保总额为33,500万元人民币，占公司2020年度经审计净资产的11.20%，以上担保全部系对控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

1. 天发进出口营业执照复印件及财务报表。
2. 《保证合同》。
3. 《质押反担保合同》。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2021年9月10日