

天士力医药集团股份有限公司

关于为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：辽宁天士力大药房连锁有限公司、天津天士力大药房连锁有限公司、济南平嘉大药房有限公司、河南天地药业股份有限公司、云南天士力三七药业有限公司、陕西天士力植物药业有限责任公司、云南麻叶生物科技有限公司。

● 本次担保金额为不超过5.3亿元人民币；截至2021年12月31日，天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已实际为以上被担保人提供的担保余额为2.9亿元人民币。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述：

1、为子公司天津天士力医药商业有限公司控股子公司融资提供担保

天津天士力医药商业有限公司控股子公司为满足业务发展需求,拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过 25,500 万元人民币的担保。预计担保明细如下：

- (1) 控股子公司辽宁天士力大药房连锁有限公司 9,000 万元人民币；
- (2) 控股子公司天津天士力大药房连锁有限公司 13,000 万元人民币；
- (3) 控股子公司济南平嘉大药房有限公司 3,500 万元人民币；

2、为子公司河南天地药业股份有限公司融资提供担保

控股子公司河南天地药业股份有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展，拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过 15,500 万元人民币的担保。

3、为子公司陕西天士力植物药业有限责任公司融资提供担保

子公司陕西天士力植物药业有限责任公司为满足业务发展需求，拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过 2,000 万元人民币的担保。

4、为子公司云南麻叶生物科技有限公司贷款提供担保

子公司云南麻叶生物科技有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展，拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过 10,000 万元人民币的担保。

上述担保事项有效期间自本次股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。

二、被担保人基本情况：

1、辽宁天士力大药房连锁有限公司

注册资金：3,000 万元人民币

注册地址：沈阳市和平区北二马路 33 号

法定代表人：李克新

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：非处方药，处方药（中成药、化学药制剂、生物药品、抗生素、生物制品），中药材、中药饮片零售（连锁）；中草药收购、消毒消杀用品（法律法规禁止经营及应经审批而未获批准的项目除外）、化妆品、日用百货、保健用品零售；房屋租赁；商务信息咨询服务（国家有专项规定的除外）；保健食品经营；国内展览展示服务；医疗器械零售；通讯产品、计算机及配件、电子产品销售，手机卡、充值卡代理服务，企业营销策划，农副产品、五金交电、电线电缆、文化体育用品、办公用品、建筑材料、装饰材料销售；预包装食品零售；（以下项目限分支机构经营）一次性使用无菌注射器、输液器零售；健康保健咨询服务，医疗咨询服务，医疗诊治，食品、酒水、饮料、针纺织品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿配方食品。健身器材，眼镜、五金产品、花卉、宠物用品、玻璃仪器、服装、家用电器销售及互联网销售，代收、代缴水电、煤气费、手机费、地铁卡费，会议及展览服务，健康管理，眼镜加工、验配，互联网信息服务，仓储服务，广告发布及设计，柜台租赁，食盐零售，装卸搬运和运输代理，药品、管理咨询服务，票务代理服务，母婴保健服务；固定电信服

务、移动通信服务、增值电信业务。（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）

公司通过全资子公司天津天士力医药商业有限公司持有其 90%股份。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 39,684 万元人民币，负债总额 42,223 万元人民币，2021 年 1-12 月实现净利润 899 万元人民币。

2、天津天士力大药房连锁有限公司

注册资金：500 万元人民币

注册地址：天津市河北区黄纬路 160 号 3-商 6

法定代表人：李克新

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：药品、医疗器械、食品、食用农产品、消毒用品、日用百货、文化体育用品、日用杂品、首饰、工艺品、五金、交电、化工产品（危险化学品、易制毒品除外）、机械设备、电子产品、通讯设备、钟表、眼镜、家用电器、家具、花卉销售；烟零售；中草药收购；计算机租赁、汽车租赁、因特网信息服务、房地产信息咨询、企业管理咨询、财务信息咨询、医疗咨询、健康信息咨询、房屋租赁、场地租赁、医疗设备租赁、知识产权代理、商务信息咨询、展览展示、广告业务、会议服务、劳务服务；计算机软件技术、医疗器械管理技术、药品管理技术开发、咨询、转让、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）

公司通过全资子公司天津天士力医药商业有限公司的控股子公司辽宁天士力大药房连锁有限公司持有其 100%股份。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 18,447 万元人民币，负债总额 15,638 万元人民币，2021 年 1-12 月实现净利润 277 万元人民币。

3、济南平嘉大药房有限公司

注册资金：1,000 万元人民币

注册地址：济南市市中区英雄山路 79 号

法定代表人：董红兵

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；户外用

品销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；日用百货销售；劳动保护用品销售；家用电器销售；家居用品销售；国内贸易代理；会议及展览服务；科技推广和应用服务；平面设计；工程管理服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；办公服务；广告设计、代理；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；眼镜销售(不含隐形眼镜)；租赁服务(不含出版物出租)；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；物业管理(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)许可项目；药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；医疗器械互联网信息服务；食品经营；食品互联网销售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品经营(销售预包装食品)；医疗服务；诊所服务；道路货物运输(不含危险货物)；城市配送运输服务(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)

公司通过全资子公司天津天士力医药商业有限公司持有其 51%股份。

截至 2021 年 12 月 31 日,该公司资产总额 16,227 万元人民币,负债总额 15,329 万元人民币,2021 年 1-12 月实现净利润 221 万元人民币。

4、河南天地药业股份有限公司

注册资金：3,356 万元人民币

注册地址：开封市大梁路

法定代表人：苏晶

公司类型：股份有限公司(非上市)

经营范围：片剂、丸剂、(浓缩丸、蜜丸、水蜜丸、水丸)、散剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软膏剂、小容量注射剂、口服液、酞剂(含中药前处理及提取)的生产、销售。(以上范围凭有效许可证核定的范围经营)

公司为被担保人的控股股东,持有其 60%的股权。

截至 2021 年 12 月 31 日,该公司资产总额 30,451 万元人民币,负债总额 16,938 万元人民币,2021 年 1-12 月实现净利润-1,422 万元人民币。

5、陕西天士力植物药业有限责任公司

注册资金：6,887.35万元人民币

注册地址：陕西省商洛市商丹循环工业经济园区

法定代表人：张学敏

公司类型：有限责任公司

经营范围：中药材（国家管理品种除外）种植、购销；中药饮片加工、中药材提取、销售；食品生产、预包装食品销售、中药饮片出口业务。（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）

公司直接持有其 79.52%股份，通过全资子公司天津天士力现代中药资源有限公司持有其 3.77%股份。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 16,271 万元人民币，负债总额 4,972 万元人民币，2021 年 1-12 月实现净利润 19 万元人民币。

6、云南麻叶生物科技有限公司

注册资金：2,448.98 万元人民币

注册地址：云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇阳光大道楚风苑小区东侧楚雄中小企业服务中心楚雄市经济贸易和信息化局房屋

法定代表人：闫凯境

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：工业大麻种植加工技术的研究、开发及技术服务、技术转让；工业大麻的种植、生产、加工及销售；食品、日用百货、保洁用品、消毒用品的研究、生产及销售；货物或技术进出口。（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）

公司通过控股子公司云南天华金健科技发展合伙企业(有限合伙)持有其 51%股份。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 13,630 万元人民币，负债总额 7,726 万元人民币，2021 年 1-12 月实现净利润-1,385 万元人民币。

三、累计对外担保

上述担保事项发生后，公司累计对外担保总额度为人民币 5.30 亿元，全部为对控股子公司担保，详见附表 1《对子公司担保额度明细表》，占公司 2021 年度经审计净资产的 4.08%；截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际对外担保余额为人民币 2.9 亿元，全部为对控股子公司的担保，占公司 2021 年度经审计净资产的 2.23%。

附表 1 《对子公司担保额度明细表》

单位：万元

序号	公司名称	币种	金额
1	医药商业控股子公司小计		25,500
1.1	辽宁天士力大药房连锁有限公司	人民币	9,000
1.2	天津天士力大药房连锁有限公司	人民币	13,000
1.3	济南平嘉大药房有限公司	人民币	3,500
2	河南天地药业股份有限公司	人民币	15,500
3	陕西天士力植物药业有限责任公司	人民币	2,000
4	云南麻叶生物科技有限公司	人民币	10,000
人民币担保额度合计			53,000

四、独立董事意见

1、此次公司为控股子公司提供担保合法可行，是为了保证其日常经营所需，实现共同发展，有利于维护公司出资人的利益，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。

2、鉴于上述被担保子公司中，天津天士力医药商业有限公司 3 家控股子公司的资产负债率均超过 70%；根据《公司章程》规定，公司本次为资产负债率超过 70%的子公司提供担保事项经董事会审议通过后需提交股东大会批准实施。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日