

天津中新药业集团股份有限公司 关于为所属全资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：公司所属全资子公司天津中新医药有限公司
- 本次为其担保金额：不超过 5 亿元人民币
- 本次担保无反担保
- 截至本公告日，公司无累计对外担保。
- 截至本公告日，公司无逾期的对外担保。
- 该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况的概述

（一）本次担保的基本情况

公司于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第十一次董事会，审议通过了《天津中新药业集团股份有限公司药品流通业务资产重组方案》的议案，公司已于 2021 年 12 月 18 日进行了信息披露（详见临时公告 2021-050 号）。依据该《方案》，为了保证新成立的天津中新医药有限公司（以下简称“中新医药”）2022 年 4 月后正常运营，拟由本公司向中新医药提供总额不超过 5 亿元连带责任保证担保，在中新医药取得的银行授信与银行担保额度中调节使用，担保期限为 1 年。

目前，中新医药获得的银行担保额度为：浦发银行天津分行提供的担保额度为不超过 4 亿元；招商银行股份有限公司天津分行提供的担保额度为不超过 4 亿元，兴业银行股份有限公司天津分行提供的担保额度为不超过 2.8 亿元，中国民生银行股份有限公司天津分行提供

的担保额度为不超过 1.85 亿元，中国银行股份有限公司天津南开支行提供的担保额度为不超过 1 亿元，中国农业银行股份有限公司天津港保税区支行提供的担保额度为不超过 1 亿元。

（二）公司内部决策程序

公司于 2022 年 3 月 29 日召开了 2022 年第一次董事会会议，会议审议通过了为天津中新医药有限公司提供不超过 5 亿元人民币担保的议案。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，全部董事均同意该项议案。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人简介

1、被担保人名称：天津中新医药有限公司

2、注册地点：天津市北辰经济技术开发区医疗器械工业园腾达道 5 号

3、法定代表人：李颜

4、经营范围：药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；消毒器械销售。（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：保健食品（预包装）销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；日用百货销售；体育用品及器材批发；家用电器销售；日用杂品销售；广告制作；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；住房租赁；消毒剂销售（不含危险

化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。(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)。

5、财务报表：

中新医药为新成立公司，2022 年 4 月初完成重组交割，重组基准日 2021 年 6 月 30 日及最新一期财务报表日 2022 年 2 月 28 日的模拟资产负债情况及经营情况如下表：

单位：万元

	2021 年 6 月 30 日	2022 年 2 月 28 日
资产总额	193,521.63	205,853.58
负债总额	61,776.11	54,728.30
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	60,677.47	53,497.43
资产净额	131,745.52	151,125.28
营业收入	158,842.24	60,386.63
净利润	1,094.65	212.31

(二) 被担保人与上市公司的关系

公司持有天津中新医药有限公司 100%股权。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式及类型：连带责任担保

2、担保期限：一年

3、担保金额：5 亿元人民币

4、其他重要条款：无

四、董事会意见

本次公司为其全资子公司中新医药提供连带责任保证担保，主要为了确保中新医药资产重组后的日常经营用款需求，重组后的中新医药具备偿还债务能力。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司无累计对外担保。公司最近一期经审计归属于母公司净资产为 636,447.76 万元，经测算，本次担保额占最近一期经审计净资产比例为 7.86%，本次担保数额占最近一期经审计净资产比例为 7.86%。

六、备查文件目录

1、公司 2022 年第一次董事会决议

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日