

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2022-036

杭州天目山药业股份有限公司

关于公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告

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：时秀（杭州）科技有限公司（以下简称“时秀科技”）。
- 担保人名称：杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）、浙江源彤智能科技有限公司（以下简称“源彤科技”）
- 本次担保数量及累计担保金额：本次担保金额为人民币 200 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 4.43%，期限 12 个月，本公司及源彤科技提供连带责任担保。截至本公告披露日，公司外担保余额为 9,145 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 无逾期对外担保

一、担保情况概述

杭州天目山药业股份有限公司控股子公司时秀（杭州）科技有限公司，为满足公司业务发展的资金需求，与浙民泰商行滨江小微企业专营支行签署《流动资金借款合同》，申请200万元用于研发及市场拓展贷款，贷款期限壹年。公司和源彤科技为上述贷款提供连带责任担保。

公司第十一届董事会第十二次会议和2021年年度股东大会审议同意：公司及下属全资子公司、控股子公司拟有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内增加向金融机构（包括银行和非银行金融机构）申请综合授信额度不超过人民币2亿元。具体详见公司于2022年4月30日披露的《关于公司2022年度资金综合授信及对外担保预计额度的公告》（公告编号：临2022-020）。

本次贷款及担保在上述股东大会批准的预计担保额度范围内，无须再次履

行董事会、股东大会审议程序。

二、担保人的基本情况

担保人 1：杭州天目山药业股份有限公司

公司类型：其他有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：1993 年 8 月 2 日

住所：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路 18 号

法定代表人：李峰

注册资本：12177.8885 万元

经营范围：生产：片剂、颗粒剂、丸剂、合剂、口服液、糖浆剂、滴眼剂、滴丸剂，软胶囊、片剂、颗粒剂类保健食品。市场经营管理货物、货物进出口，食品生产、经营（凭许可证经营）、医疗器械生产、销售（涉及许可的凭许可证经营），化妆品生产（凭许可证经营）、销售，卫生用品生产、销售。含下属分支机构的经营机构范围。（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）

天目药业一年又一期主要财务指标：

| 项目 | 2022 年一季度（万元） （未经审计） | 2021 年年度（万元） （经审计） |
|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 总资产 | 39,094.65 | 40,264.86 |
| 总负债 | 33,342.11 | 33,809.05 |
| 净资产 | 3,935.76 | 4,518.40 |
| 借款总额 | 10,595.00 | 10,655.00 |
| 营业收入 | 2,605.18 | 14706.92 |
| 归属于母公司净利润 | -582.64 | -2980.14 |

担保人 2：浙江源彤智能科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2018 年 3 月 16 日

住所：浙江省杭州市滨江区滨江区物联网街 369 号大华江虹国际创新园 A 幢

3 楼 315

法定代表人：谢荣福

注册资本：3000 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；企业管理咨询；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；软件外包服务；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台(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：货物进出口；技术进出口；呼叫中心(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)。

源彤科技一年又一期主要财务指标

| 项目 | 2022 年一季度（万元） （未经审计） | 2021 年年度（万元） （经审计） |
|------|-------------------------|-----------------------|
| 总资产 | 15.55 | 16.63 |
| 总负债 | 247.34 | 241.64 |
| 净资产 | -231.79 | -225.02 |
| 营业收入 | 0.00 | 18.49 |
| 净利润 | -10.74 | -168.68 |

三、被担保人的基本情况

（一）被担保人的基本情况

被担保人：时秀（杭州）科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2021 年 5 月 17 日

住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路 19 号 9 幢 201 室

法定代表人：任嘉鹏

注册资本：298 万元

经营范围：一般项目：软件开发；远程健康管理服务；商业综合体管理服务；

软件销售；通讯设备销售；移动终端设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；服装服饰批发(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：货物进出口；第二类增值电信业务(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，具体经营项目以审批结果为准)

与上市公司关系：上市公司控股子公司

时秀科技一年又一期主要财务指标：

| 项目 | 2022年一季度（万元） （未经审计） | 2021年度（万元） （经审计） |
|------|------------------------|---------------------|
| 总资产 | 171.54 | 187.17 |
| 总负债 | 87.68 | 76.31 |
| 净资产 | 83.86 | 110.86 |
| 借款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 营业收入 | 0.6 | 0.30 |
| 净利润 | -27 | -41.12 |

四、协议的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证

2. 担保期限：2022年6月10日至2023年6月1日。

3. 担保范围：债务人和银行在债务确定期间发生的一系列债务，债务人应向甲方支付的其他合同保证方式为连带责任保证，保证担保的范围包括借款本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用(包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师代理费、财产保全费、执行费、评估费、公告费、拍卖费、鉴定费、差旅费等)。

保证人与借款人对债务承担连带偿还责任，同一债务有两个或两个以上保证人的，则保证人共同承担连带偿还责任。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量的情况

截至本公告披露之日，公司（含下属子公司）对外担保余额为9,145万元，占公司最近一期经审计净资产的141.66%，全部为公司为下属全资及控股子公司的担保，以及下属子公司为上市公司的担保；无逾期担保。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2022年6月21日