

## 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：①贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）、②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”）系公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）的控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：①本次公司对大秦公司增加担保金额为4,962.00万元，截止至2022年6月30日，公司累计为大秦公司担保余额为21,962.00万元。②本次公司增加流动资金贷款提供担保金额为8,700.00万元。截止至2022年6月30日，公司累计担保余额为41,562.00万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：公司担保对象大秦公司的资产负债率超过70%，截止至本公告日，公司累计为其提供担保余额为21,962.00万元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的7.83%。敬请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

公司于2022年4月22日、2022年5月16日召开了第八届十六次董事会会议和公司2021年年度股东大会，会议审议通过了1、《关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的议案》，同意公司2022年度（时间期间为：2022年1月1日至2023年召开年度股东大会之日，下同）通过信用或抵押的方式向银行、证券、基金、融资租赁等金融机构及其他机构申请总额不超

过32亿元的授信额度，并以公司相关资产为上述融资作抵质押；2、《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》，同意公司于2022年度为公司子公司及孙公司不超过20.7亿元，其中，公司预计为大秦公司新增担保的额度不超过108,000.00万元。具体内容请详见公司于2022年4月23日、2022年5月17日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）等指定媒体披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-027）、《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》（公告编号：2022-028）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-038）。

本次担保进展系在公司第八届十六次董事会及2021年年度股东大会审议通过的授信、担保范围内发生的具体担保事项。无需另行召开董事会及股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司

统一社会信用代码：91520190MA6DJQ6P70

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：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。（一般项目：以自有资金从事投资活动；食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；药品进出口；食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；第三类医疗器械经营；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；可穿戴智能设备销售；医

护人员防护用品零售；医用口罩零售；第二类医疗器械零售；消毒器械销售；药品互联网信息服务；互联网平台；互联网安全服务；远程健康管理服务；医院管理；心理咨询服务；医学研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；药物临床试验服务；医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；第二类医疗器械租赁；物业管理；医疗器械互联网信息服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；机构养老服务；放射卫生技术服务；药品委托生产；药品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；餐饮服务；餐饮管理。（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）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要股东：公司全资子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%。

经审计，截至2021年12月31日，大秦公司资产总额62,982.24万元，负债总额59,895.42万元，净资产3,086.82万元，2021年度实现营业收入0.00万元，净利润为-712.90万元。

截止至2022年3月31日（未经审计），大秦公司资产总额72,148.47万元，负债总额69,250.67万元，净资产2,897.80万元，2022年1-3月实现营业收入0.00万元，净利润为-189.02万元。

## 2、贵州圣济堂医药产业股份有限公司

统一社会信用代码：9152000070960790XK

类型：其他股份有限公司（上市）

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：169,313.4201万人民币

成立日期：1998年08月28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。（医药、医疗、健康产业领域的投资；生物、基因、细胞药品研发生产；大健康医药产业项目运营；特需医疗服务开发；氮肥、磷肥、复合（混）肥、合成氨、其它

基础化学原料、硫磺、精细化工产品（不含化学危险品）的生产、购销、技术开发；生产工业用氮、生产工业用氧、生产工业用氢；房屋、土地租赁；化工产品及其原料、建材产品、包装袋、农膜、纸浆、纸及纸产品购销；资本营运及相关投资业务；煤炭贸易。）

经审计，截至2021年12月31日，公司（单体报表口径）资产总额317,389.95万元，负债总额37,016.12万元，净资产280,373.83万元，2021年度实现营业收入17,357.50万元，净利润为-3,718.89万元。

截止至2022年3月31日（未经审计），公司（单体报表口径）资产总额324,266.24万元，负债总额45,322.33万元，净资产278,943.90万元，2022年1-3月实现营业收入5,794.23万元，净利润为-1,388.96万元。

## （二）被担保人与上市公司的关系

1、大秦公司系公司全资子公司圣济堂制药的控股子公司（圣济堂制药持股70%，贵阳观山湖投资（集团）有限公司持股30%）。

2、贵州圣济堂医药产业股份有限公司，上市公司以相关资产为自身融资提供担保。

## 三、担保协议的主要内容

### （一）公司为大秦公司提供担保

债权人：中国农业发展银行清镇市支行

债务人：贵州观山湖大秦大健康产业投资发展有限公司

担保人：贵州圣济堂医药产业股份有限公司

被保证的主债权数额：主合同项下约定的本金数额为人民币（大写）玖亿伍仟万元整。

保证方式：本合同采用连带责任保证担保。

保证范围：本合同项下保证担保的范围包括：主合同项下的主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、延迟履行期间的加倍债务利息等）及所有其他费用。

保证期间：保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年；若发生法律、法规规

定或主合同约定的事项，保证期间为自债权人向债务人或保证人发出通知确定的到期日之次日起三年。

## （二）公司以相关资产为自身流动资金贷款提供担保

公司以公司持有的贵州银行股份有限公司股票（权）质押、公司全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）名下工业用地、全资子公司圣济堂制药连带责任保证担保等增信措施，作为公司与重庆银行股份有限公司遵义分行（以下简称“重庆银行”）8,700.00万元流动资金贷款提供担保。

### 1、质押资产相关情况

用于本次质押担保的资产权属为公司所有，为公司持有的贵州银行股份有限公司股票（权）11,569,516.37股，公司于2012年9月取得上述资产，成本价为479.55万元，质押资产不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等情况。

经审计，截至2021年12月31日，质押资产的成本价479.55万元、公允价值为2,487.78万元（按照2021年12月31日贵州银行港股收盘价2.63元/股及当日中国人民银行汇率0.81760核算）；截至2022年3月31日（未经审计），公允价值为2,439.58万元（按照2022年3月31日贵州银行港股收盘价2.60元/股及当日中国人民银行汇率0.81101核算）。

质押期间为三年，与主债务履行期限一致。

### 2、抵押资产相关情况

用于本次抵押担保的资产权属为桐梓化工所有，系桐梓化工名下坐落于桐梓县燎原镇油草村核桃坪018-008-003地块的工业用地土地使用权，不动产权证号为黔（2022）桐梓县不动产权第0005164号，宗地面积为627453.00m<sup>2</sup>。桐梓化工于2007年6月通过国有土地使用权出让的形式取得该宗土地，出让价格为6,023.5488万元，抵押资产不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等情况。

经审计，截至2021年12月31日，抵押资产的账面原值为6,873.65万元、已计提摊销1,371.40万元、账面净值为5,502.25万元；截至2022年3月31日（未经审计），已计提摊销1,410.15万元、抵押资产账面净值为5,463.50万元。

抵押期间为三年，与主债务履行期限一致。

### 3、全资子公司连带责任保证情况

公司全资子公司圣济堂制药为公司与重庆银行8,700.00万元流动资金贷款提

供连带责任担保。

保证期间为：从保证合同生效日起直至主合同（流动资金借款合同）履行期限届满之日起三年。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保进展系在公司年度董事会、年度股东大会审议通过的授信、担保范围内发生的具体担保事项，主要为满足公司及孙公司日常生产经营、项目建设需要，被担保主体当前经营状况良好，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，被担保主体具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

#### **五、累计对外担保及逾期担保的情况**

截至2022年6月30日，公司为报表合并范围内的子公司、孙公司总计提供人民币4.16亿元的担保，公司累计对外担保总额为人民币4.16亿元，占最近一期经审计净资产的14.84%。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二二年七月一日