

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 关于为全资子公司桐梓化工银行贷款提供担保 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：贵州赤天化桐梓化工有限公司，系公司全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 14,500 万元（桐梓化工将根据生产经营需要在总担保额度内向银行申请贷款）。截止至本公告日，公司累计为桐梓化工提供担保余额为 1.30 亿元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）基本情况

为满足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”）生产经营需要，公司拟与中信银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“中信银行贵阳分行”）签署《最高额保证合同》（编号：2022 信银黔瑞最高保字第 47006 号）、《最高额抵押合同》（编号：2022 信银黔瑞最抵字第 47001 号），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”）拟与中信银行贵阳分行签署《最高额保证合同》（编号：2022 信银黔瑞最高保字第 47007 号），约定公司及圣济堂制药为桐梓化工向中信银行贵阳分行申请的人民币 14,500 万元敞口风险授信额度提供连带责任保证（桐梓化工将根据生产经营需

要在总担保额度内向银行申请贷款），同时以公司名下坐落于观山湖区（高新）阳关大道 28 号中国·西部（贵阳）高新技术产业研发生产基地 1、2、3、4 号楼（1）单元 4-22 层共计 260 宗房产，为桐梓化工上述 14,500 万元敞口风险授信额度提供抵押担保，贷款期限为一年，自银行实际放款日起算。本次担保事项不存在反担保情况。同时，中信银行贵阳分行向桐梓化工提供了 7,000.00 万元低风险授信，低风险授信以桐梓化工自有资金提供全额保证金质押担保，不需要公司提供担保。

（二）上市公司就本次融资及担保事项履行的内部决策程序

2022 年 8 月 22 日，公司第八届二十一次董事会审议通过了《关于为全资子公司桐梓化工银行贷款提供担保的议案》，公司独立董事发表了独立意见，同意桐梓化工向中信银行贵阳分行申请敞口风险授信 14,500 万元及低风险授信 7,000 万元，并为敞口风险授信提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：贵州赤天化桐梓化工有限公司

统一社会信用代码：91520322662951614A

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区 1 号（桐梓县）

法定代表人：吴德礼

注册资本：422,800.00 万人民币

成立日期：2007 年 05 月 24 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。（肥料生产；肥料销售；化肥销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭洗选；煤炭及制品销售；技术进出口；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

机动车修理和维护；危险化学品生产（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）

主要股东：贵州圣济堂医药产业股份有限公司（桐梓化工系公司的全资子公司）。

经审计，截至2021年12月31日，桐梓化工资产总额261,247.31万元，负债总额162,618.13万元，净资产98,629.18万元，2021年度实现营业收入203,019.57万元，净利润为14,106.27万元。

截止至2022年6月30日（未经审计），桐梓化工资产总额296,496.59万元，负债总额153,452.19万元，净资产143,044.39万元，2022年1-6月实现营业收入131,948.39万元，净利润为-604.55万元。

三、协议的主要内容

（一）担保协议

《中信银行股份有限公司最高额保证合同》（14,500万元，合同编号：2022信银黔瑞最高保字第47006号、2022信银黔瑞最高保字第47007号），担保合同未正式签署，主要内容如下：

贷款人：中信银行股份有限公司贵阳分行

借款人：贵州赤天化桐梓化工有限公司

担保人：贵州圣济堂医药产业股份有限公司、贵州圣济堂制药有限公司

第一条：贷款人向借款人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹亿肆仟伍佰万元）。

第二条：保证方式

本合同保证方式为连带责任保证担保。

第三条：保证范围

本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

第四条：保证期间

保证期间为主合同项下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。

（二）抵押协议

1、抵押资产相关情况

用于本次抵押担保的资产权属为公司所有，抵押资产坐落于观山湖区（高新）阳关大道 28 号中国·西部（贵阳）高新技术产业研发生产基地 1、2、3、4 号楼（1）单元 4-22 层共计 260 宗办公房产，共计 24,099.87 平方米，公司于 2011 年 10 月从房地产开发商处购买抵押资产，从而取得抵押资产的所有权，购买价格为 18,094.31 万元，抵押资产于 2013 年 7 月投入使用。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 21,268.20 万元、已计提的折旧 4,229.52 万元、账面净值为 17,038.68 万元；截至 2022 年 6 月 30 日（未经审计），已计提的折旧 4,483.10 万元、抵押资产账面净值为 16,785.10 万元。评估值为贰亿肆仟叁佰零贰万叁仟肆佰元整。

2、抵押协议的主要内容

《中信银行股份有限公司最高额抵押合同》（14,500.00 万元）

该担保合同未正式签署，主要内容如下：

抵押权人：中信银行股份有限公司贵阳分行

抵押人：贵州圣济堂医药产业股份有限公司

债务人：贵州赤天化桐梓化工有限公司

第一条：抵押债权为抵押权人向债务人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹亿肆仟伍佰万元）。

第二条：抵押担保的范围

本抵押担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金及实现债权、抵押权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

第三条：抵押物和抵押权期间

抵押物评估价值为人民币贰亿肆仟叁佰零贰万叁仟肆佰元，该评估价值并不作为抵押权人依据合同约定处置抵押物的估价依据，也不构成对抵押权人行使抵押权的任何限制。在合同有效期内，如由于任何原因致使抵押物价值下降，抵押

人有义务采取抵押权人认可的补救措施以达到或恢复前述抵押物价值。抵押权期间为：2022年8月19日至2025年8月19日。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保对象为公司全资子公司，本次担保有利于确保桐梓化工生产经营的顺利进行。当前，桐梓化工生产经营稳定，不存在贷款违约风险。因此，公司本次为桐梓化工与中信银行股份有限公司贵阳分行贷款提供连带责任保证担保及资产抵押担保，不会对公司生产经营造成影响。没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，同意公司此担保事项。

公司3名独立董事对上述担保发表了如下独立意见：此次公司全资子公司桐梓化工向中信银行股份有限公司贵阳分行申请敞口风险授信14,500.00万元及低风险授信7,000.00万元，公司为桐梓化工该笔敞口风险授信提供担保合法可行，是为了桐梓化工生产经营的顺利进行，有利于公司及公司股东的利益，同意公司本次为全资子公司桐梓化工银行贷款提供连带责任保证担保及资产抵押担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至本公告日，公司及公司控股子公司对外担保合计总额为6.03亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为19.02%；其中：公司对控股子公司提供的担保总额为5.16亿元，公司控股子公司为公司提供的担保总额为0.87亿元。截止至本公告日，公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十三日