

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-063

杭州天目山药业股份有限公司 关于违规担保事项的进展公告

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。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因在 2018 年期间存在未经董事会、股东大会批准违规为原控股股东及其关联方提供担保事项的情况，现将违规担保事项进展公告如下：

一、违规担保的形成

1、2018 年 8 月，清风原生向黄山天目潘某某个人借款 169 万元，由公司提供担保，该担保事项未经董事会、股东大会审议。2020 年 9 月，黄山天目已根据清风原生出具的书面说明函，代清风原生偿还了潘某某个人借款本金 169 万元，构成了新增原控股股东非经营性资金占用 169 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，上述借款的利息尚未偿还，公司担保责任尚未完全解除、可能需要承担相应的连带赔偿责任。

2、2018 年 8 月，清风原生向公司李某某个人借款 331 万元，由公司提供担保，该担保事项未经董事会、股东大会审议。截止 2020 年 12 月 31 日，李某某出借给清风原生的上述 331 万元借款仍未归还、利息未支付，公司担保责任尚未解除。

3、2018 年 11 月，关联方长城影视向本公司下属子公司黄山薄荷员工任某某个人借款 550 万元、向黄山天目潘某某个人借款 120 万元、向公司叶某个人借款 100 万元合计 770 万元，由公司提供违规担保，该担保事项未经董事会、股东大会审议。截止 2019 年 12 月 31 日，长城影视已归还任某某 230 万元、潘某某 80 万元、叶某 60 万元，上述借款本金余额合计为 400 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，任某某 550 万元借款本金及利息已清偿、公司担保责任已解除；潘某某

120 万元借款本金、叶某 100 万元借款本金已全部归还，叶某于 2022 年 1 月 23 日签署《放弃借权利息说明》公司担保责任已解除。潘某某的利息 28.71 万元尚未偿还，公司担保责任仍未完全解除、可能需要承担相应的连带赔偿责任。

二、违规担保的解除进展

1、公司于 2021 年 4 月 9 日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司及下属子公司签订债权转让协议暨关联交易的议案》，公司及下属子公司黄山天目、黄山薄荷、银川天目山拟与永新华瑞签订《债权转让协议书》，将上述原控股股东及关联方非经营性资金占用、以及违规担保涉及的已确定转让的债权 5,000 万元和有条件转让的债权 4,000 万元，共计人民币 9,000 万元转让给永新华瑞。（含由公司提供担保的李祖岳 331 万元借款、潘建德 169 万元借款），详见公司于 2021 年 4 月 10 日披露《关于公司及下属子公司债权转让暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-023）。

根据《债权转让协议书》约定，公司已收到永新华瑞支付的 5000 万债权转让款，详见公司于 2021 年 9 月 16 日披露的《关于公司及下属子公司债权转让暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 2021-080）。李某某 331 万元借款本金已归还，因李某某出具书面说明、不再主张借款利息，因此，公司的担保责任已解除。

2、2023 年 4 月 19 日，永新华瑞针对潘建德给浙江清风原生借款人民币 169 万元、120 万元，由公司提供违规担保的产生利息 111.87 万元，为解决公司违规担保问题，永新华瑞作出如下承诺：“1、贵司对潘建德的民事诉讼追偿程序，如法院最终作出的判决结果败诉，贵司无权向潘建德主张该笔款项，则我司将于判决书生效之日起十日内将上述违规担保产生的全部利息支付于贵司；2、如法院最终作出的判决结果胜诉，贵司有权向潘建德主张该笔款项且最终潘建德予以偿还，则我司不将支付违规担保利息。”

2023 年 8 月 18 日，公司收到永新华瑞出具的《永新华瑞关于杭州天目山药业股份有限公司对潘建德等人违规担保利息清偿之承诺函》，永新华瑞承诺：“于 2023 年 8 月 21 日前将上述违规担保形成的利息 111.87 万元打入杭州天目山药业股份有限公司基本账户。”

三、其他说明及风险提示

截止目前，如承诺人届时不能清偿借款本息，被担保人提起诉讼，公司将存在可能需要承担相应的连带清偿责任风险。

敬请广大投资者关注并注意投资风险公司将根据相关事项的进展及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2023年8月21日