

河南太龙药业股份有限公司

关于为下属全资子公司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: 浙江桐君堂中药饮片有限公司（以下简称“中药饮片公司”）。

● 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 950 万元; 截至本公告披露日, 河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司已实际为中药饮片公司提供的担保余额为 9,380 万元(含本次)。

● 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）担保基本情况

近日, 公司全资子公司桐君堂药业有限公司与中国农业银行股份有限公司桐庐县支行（以下简称“农业银行桐庐县支行”）签署《保证合同》, 为其全资子公司中药饮片公司在农业银行桐庐县支行为期一年的 950 万元融资提供连带责任保证。

(二) 本担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2023 年 4 月 6 日、2023 年 6 月 21 日召开第九届董事会第十二次会议和 2022 年年度股东大会,会议审议通过了《关于 2023 年度预计为全资子公司、控股子公司提供担保的议案》,同意公司(包括子公司)在 2023 年度为子公司在银行申请的综合授信提供不超过 38,000 万元的连带责任担保,其中对中药饮片公司的预计担保额度为 13,000 万元,有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 7 日、2023 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:临 2023-015 号、2023-030 号)。

本次担保事项在公司股东大会批准的 2023 年度预计担保额度内,无需另行审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称:浙江桐君堂中药饮片有限公司
- 2、统一社会信用代码:913301226623464816
- 3、注册资本:人民币 13,500 万元
- 4、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 5、成立日期:2007 年 6 月 22 日
- 6、法定代表人:李金宝
- 7、注册地址:浙江省桐庐县城城南路 619 号
- 8、主营业务:中药饮片生产、加工、销售,中草药种植及收购

9、主要股东及与上市公司的关系：公司全资子公司桐君堂持有其 100%的股权，中药饮片公司为公司下属全资子公司

10、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	57,813.37	63,598.77
负债总额	38,601.47	41,961.62
归属于母公司所有者权益合计	19,211.89	21,637.15
项目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1 月-9 月 (未经审计)
营业收入	64,017.73	48,249.37
归属于母公司股东的净利润	1,170.72	2,425.26

11、是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

桐君堂药业有限公司与农业银行桐庐县支行签署的《保证合同》主要内容如下：

保证人：桐君堂药业有限公司

债权人：中国农业银行股份有限公司桐庐县支行

债务人：浙江桐君堂中药饮片有限公司

1、担保的主债权金额：人民币玖佰伍拾万元整

2、担保方式：连带责任保证

3、保证担保的范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、

利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

4、保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保符合公司经营实际和整体发展战略,有利于提高融资效率,降低融资成本;且被担保人为公司下属全资子公司,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,总体风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司实际对外担保余额11,880万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的比例为7.56%;公司对外担保均为对公司全资子公司、控股子公司提供的担保。公司无逾期担保事项。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2024年3月22日