

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2019-005

债券代码：112336

债券简称：16 太安债

广东太安堂药业股份有限公司 关于公司拟开展融资租赁业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 28 日召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》，同意公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称“国药租赁”）开展售后回租融资业务，售后回租方式融资额度为人民币 10,000 万元，董事会授权公司经营管理层具体办理该业务的相关手续、签署相关协议等文件。

本次融资租赁业务不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、交易对方基本情况

名称：国药控股（中国）融资租赁有限公司

类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：李智明

注册资本：250,000 万人民币

成立日期：2015 年 2 月 6 日

营业期限：2015 年 2 月 6 日至 2045 年 2 月 5 日

统一社会信用代码：91310000329541574W

住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 集中辅助区三层 318 室

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。

【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】

二、交易标的基本情况

1、标的资产概况：公司名下生产设备

2、标的资产基本情况：截至本公告发布日，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

三、融资租赁业务主要内容

1、租赁物：公司自有设备

2、融资金额：10,000 万元

3、租赁方式：售后回租

4、租赁期限及还款方式：24 个月，自起租日起算；每年还租 12 次，按月还款

5、抵押物：以全资子公司上海太安堂云健康科技有限公司持有的汶水东路 51 号全幢提供抵押担保，抵押物建筑面积为 7254.00 平方米，不动产权证书编号为沪（2017）虹字不动产权第 007657 号。

6、其他担保：公司控股股东太安堂集团有限公司、公司实际控制人柯树泉先生和公司总经理柯少彬先生提供连带责任担保。

本次融资租赁事项尚未签订协议，租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

四、本次融资租赁对公司的影响

本次融资租赁交易，能够有效盘活公司固定资产，拓宽融资渠道，有效满足公司的资金需求以及经营发展需要。本次进行融资租赁交易，不影响公司设备的正常使用，不涉及人员安置等情况，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件

1、《第四届董事会第三十四次会议决议》；

2、独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十九日