

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2020-088

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 关于公司对控股子公司担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

2020年11月27日，广东太安堂药业股份公司（以下简称“公司”）与兴业银行股份有限公司中山分行（以下简称“兴业银行”）签订《最高额保证合同》（以下简称“保证合同”），为控股子公司广东康爱多数字健康科技有限公司（以下简称“康爱多”）向兴业银行中山分行申请的5000万元授信额度提供最高限额为人民币5545万元的连带责任保证，公司实际控制人柯树泉先生（持有康爱多5%股权）、公司董事长柯少彬先生（持有康爱多4.09%股权）按照持股份额提供同比例担保共计545万元人民币。

2020年3月3日公司召开第五届董事会第十次会议，2020年3月19日公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》，同意公司为控股子公司康爱多向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过人民币10亿元的担保，公司在上述额度内承担连带保证责任，在授权额度内康爱多可以循环滚动使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。因公司实际控制人柯树泉先生持有康爱多5%股权、公司董事长柯少彬先生持有康爱多4.09%股权，上市公司为康爱多提供担保时，由柯树泉先生及柯少彬先生按照其持股份额提供同比例担保。上述拟担保额有效期为最近一次临时股东大会批准之日起18个月。详细内容见公司公告（编号：2020-024，2020-027，2020-031）。本次担保系在上述经股东大会批准的额度范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称：广东康爱多数字健康科技有限公司

统一社会信用代码：91440101558397633M

企业住所：广州市白云区沙太路麒麟中街24号第八层

法定代表人：陈彦辉

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：12,100万元（人民币）

成立日期：2010年7月30日

经营范围：谷物副产品批发；婴儿用品零售；木制、塑料、皮革日用品零售；小饰物、小礼品零售；玩具零售；软件服务；物流代理服务；仓储代理服务；技术进出口；开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售；百货零售(食品零售除外)；日用杂品综合零售；化妆品及卫生用品零售；医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械)；家用视听设备零售；日用家电设备零售；体育用品及器材零售；企业管理咨询服务；会议及展览服务；市场调研服务；营养健康咨询服务；商品信息咨询服务；其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；广告业；市场营销策划服务；仓储咨询服务；药品研发；电子元器件零售；货物进出口(专营专控商品除外)；卫生洁具零售；信息系统集成服务；收购农副产品；软件零售；电子产品零售；软件测试服务；消毒用品销售(涉及许可经营的项目除外)；非许可类医疗器械经营；网络信息技术推广服务；软件技术推广服务；乳制品批发；西药批发；互联网药品交易服务；药品零售；医疗诊断、监护及治疗设备零售；预包装食品零售；预包装食品批发；中成药、中药饮片批发；乳制品零售；中药饮片零售；增值电信业务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)；许可类医疗器械经营；保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；广播电视节目制作(具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准)。

关联关系：康爱多为公司合并报表范围的控股子公司，公司拥有其78.50%股权，公司实际控制人柯树泉先生和公司董事长柯少彬先生分别持有康爱多5.00%和4.09%股权。

康爱多主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总计	109,700.58	93,428.04
负债合计	81,932.67	69,357.06
所有者权益合计	27,767.91	24,070.98
	2020年1-9月	2019年
营业收入	197,570.15	310,044.73
净利润	3,696.93	2,058.78

(康爱多2020年数据为未经审计数)

三、最高额保证合同的主要内容

- 1、债权人：兴业银行股份有限公司中山分行
- 2、保证金额：5000万元
- 3、保证方式：连带保证责任
- 4、保证范围：债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、仲裁费、财产保全费、差旅费、评估费、拍卖费、公证费和执行费）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
- 5、保证期间：保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及子公司实际对外担保总额为人民币56,415万元（含本次担保），占公司最近一期经审计总资产的6.41%，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的10.79%。上述担保均为公司对合并报表范围内控股/全资子公司的担保，公司不存在对合并报表范围外的公司提供担保的情形，相关担保已履行了必要审批手续，不存在逾期担保、违规担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

五、备查文件

- 1、《最高额保证合同》。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十八日