

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2020-012

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 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

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

一、担保情况概述

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东宏兴集团股份有限公司（以下简称“广东宏兴”）为满足自身生产经营需要及流动资金需求，拟向潮州农村商业银行股份有限公司申请总额为人民币10,000万元的银行授信，期限为3年，由公司为本次申请授信事项提供连带责任保证担保。

2020年2月9日，公司召开的第五届董事会第八次会议审议并通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，公司董事会同意上述担保事项，并授权公司经营层办理上述担保的相关手续，并签署相关法律文件。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，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

公司名称：广东宏兴集团股份有限公司

成立时间：1992年12月24日

注册地址：潮州市西马路304号四楼东侧402房

法定代表人：胡清光

注册资本：32,616.7352万(元)

经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口和本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（具体按[1997]外经贸政审函字第2991号文经营）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。新药研究开发，销售中药材，中成药，化学药制剂，抗生素原料药，抗

生素制剂。制药机械，日用化学品，包装材料，五金交电，建筑材料。以下项目仅限属下分支机构经营，具体经营项目为：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸）、散剂、茶剂、糖浆剂、合剂、口服液、酞剂、酒剂，中药前处理及提取车间（口服制剂）。生产中药饮片（净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制）。（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）

股东及持股比例：公司持有广东宏兴集团股份有限公司86.34%股权

广东宏兴最近一年又一期的财务数据：

金额单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	104,589.74	118,250.91
负债总额	42,067.79	53,107.61
净资产	62,521.95	65,143.30
项目	2018年度	2019年1-9月
营业收入	13,254.75	10,109.74
净利润	2,198.07	2,635.57

以上2019年9月财务数据未经审计。

广东宏兴不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保人：广东太安堂药业股份有限公司；

被担保人/债务人：广东宏兴集团股份有限公司；

债权人：潮州农村商业银行股份有限公司；

担保本金：人民币10,000万元整；

担保范围：每份主合同项下广东宏兴集团股份有限公司应承担的全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权及担保权而发生的一切费用。

保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起五年。

担保方式：连带责任保证担保；

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准，合同具体内容以双方最终签订的担保合同为准。

四、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

公司董事会在对被担保人资产质量、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为担保风险可控。此次担保有利于公司控股子公司广东宏兴解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

2、独立董事意见

被担保人暨公司控股子公司广东宏兴集团股份有限公司经营情况良好，公司本次为广东宏兴提供连带责任保证担保，主要是为了满足其业务发展需要，有利于公司整体生产经营的良性运行。为广东宏兴提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法有效，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，故我们同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为29,570.63万元（不含上述拟提供的担保），占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的5.7%。公司及控股子公司无其他逾期担保。敬请广大投资者充分关注投资风险，理性投资。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第八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

二〇二〇年二月十日