

股票代码：002433  
债券代码：112336

股票简称：太安堂  
债券简称：16 太安债

公告编号：2021-015

## 广东太安堂药业股份有限公司 关于为“16太安债”提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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”）为保障2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“16太安债”）的债券持有人利益，对“16太安债”增加以下增信措施：公司将其持有的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”）30.00%的股权就公司履行对“16太安债”债券持有人的债务提供质押担保，质押期限至“16太安债”完全偿付完毕之日止；公司子公司太安（亳州）置业有限公司（以下简称“亳州置业”）以其位于安徽省亳州市经开区养生大道南侧、铁路以东的太安堂亳州中药材特色产业园建设项目的自持物业（皖（2020）亳州市不动产权第0628038号）为“16太安债”本息兑付提供抵押担保；公司控股子公司广东宏兴集团股份有限公司（以下简称“宏兴集团”）及宏兴集团之子公司潮州市麒麟阁文化发展有限公司（以下简称“麒麟阁”）就公司履行对“16太安债”债券持有人的债务提供无条件的不可撤销连带责任保证担保，同时承诺其名下重大资产（公允价值超过人民币2,000万元，或两个月内累计处置资产、股权公允价值总和超过人民币5,000万元）之处置、抵押应经50%以上“16太安债”债券持有人书面同意，处置回款应优先用于“16太安债”清偿。

2021年2月4日，公司召开的第五届董事会第十八次会议审议并通过了《关于为“16太安债”提供担保的议案》，公司董事会同意上述担保事项，并授权公司经营管理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：广东太安堂药业股份有限公司

成立时间：2000年3月25日

注册地址：汕头市金园工业区11R2-2片区第1、2座

法定代表人：柯少彬

注册资本：76,677.32万(元)

经营范围：药品生产；药品经营；保健食品生产；保健食品销售；药品研究开发；中药材收购；化妆品、消毒剂、卫生用品的生产、销售；货物进出口，技术进出口经营）；第一厂外车间（地址：汕头市金平区月浦南工业区）药品生产，药品经营；第二厂外车间（地址：汕头市揭阳路28号）药品生产，药品经营。（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）

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，公司资产总额880,498.33万元，负债总额340,795.63万元，归属于上市公司所有者权益合计（净资产）523,037.20万元；2019年度，公司实现营业收入401,315.52万元，利润总额12,411.49万元，归属于上市公司股东的净利润9,609.39万元。

## 三、担保协议的主要内容

债务人：广东太安堂药业股份有限公司。

担保人：广东太安堂药业股份有限公司、太安（亳州）置业有限公司、广东宏兴集团股份有限公司、潮州市麒麟阁文化发展有限公司。

担保范围：担保的主债权为依照《广东太安堂药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》发行的、本金总额为人民币9亿元的“16太安债”，担保范围包括本次债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现担保债权及质权/抵押权的合理费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、律师费、差旅费，以及其他债权实现过程中产生的其他费用等）。

担保期间：至“16太安债”本息完全偿付完毕之日止。担保方式：公司以控股子公司康爱多30%的股权、子公司亳州置业以其自持物业为“16太安债”本息兑付提供质押/抵押担保；控股子公司宏兴集团、麒麟阁为“16太安债”本息

兑付提供无条件的不可撤销连带责任保证担保。

上述担保合同尚未签署，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**

本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；公司以控股子公司康爱多的股权、子公司亳州置业以其自持物业为“16太安债”本息兑付提供质押/抵押担保；控股子公司宏兴集团、麒麟阁为“16太安债”本息兑付提供无条件的不可撤销连带责任保证担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。同意公司、亳州置业、宏兴集团、麒麟阁为公司“16太安债”本息兑付提供担保。

##### **2、独立董事意见**

公司及子公司亳州置业、宏兴集团、麒麟阁为公司“16太安债”本息兑付提供担保的审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次的担保事项。

#### **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总额为45,063.00万元（不含上述拟提供的担保），占公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产的8.62%。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十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十八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

二〇二一年二月五日