

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2021-029

广东太安堂药业股份有限公司 关于2020年度对外担保额度的公告

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。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2021年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，2021年度公司拟在全资或控股子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保额度不超过人民币5亿元，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。

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

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

统一社会信用代码：91445100231133329K

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）

经审计，截止2020年12月31日，其主要财务数据为：资产总额1,242,293,223.04元，负债总额577,622,918.90元，净资产664,670,304.14元，营业收入113,783,317.08元，净利润5,663,627.07元。

三、担保方案

1、公司为子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保额度，具体如下：

单位：人民币万元

序号	担保人名称	被担保人名称	股权结构及与公司的关联关系	最高担保额度
1	广东太安堂药业股份有限公司	广东宏兴集团股份有限公司	公司持有其86.34%股权	50,000
合计				50,000

2、实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

四、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了子公司2021年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司全资及控股子公司，目前财务状况较为稳定，财务风险可控，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在

损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意关于2021年度对外担保额度预计事项，此议案需提交2020年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

本次担保预计事项考虑了子公司2021年资金实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需求，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司全资及控股子公司，目前财务状况较为稳定，财务风险可控，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，我们同意关于2021年度对外担保额度预计事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为40,948.25万元（不含上述拟提供的担保），占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产的7.81%。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十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十九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

二〇二一年四月十日