

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2021-041

广东太安堂药业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体董事会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、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2021年4月26日在公司麒麟园二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2021年4月15日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式逐项进行表决，通过了如下事项：

（一）逐项审议通过《关于公司及全资子公司为其他全资子公司债务提供担保的议案》

为积极筹措资金偿还“16太安债”，公司与中国东方资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“东方资产”）进行债权转让和债务重组交易，公司将享有的对全资子公司潮州市潮安区金麒麟投资有限公司（以下简称“金麒麟投资”）、上海凯立实业发展有限公司（以下简称“凯立实业”）、上海太安堂云健康科技有限公司（以下简称“太安堂云健康”）的债权以人民币30,000.00万元的价格转让给东方资产。债务重组期限为重组起始日起36个月，金麒麟投资、凯立实业和太安堂云健康应于每半年末月21日向东方资产支付重组收益，重组期限届满之日一次性偿还债务重组金额。公司及下属全资子公司拟为金麒麟投资、

凯立实业、太安堂云健康向东方资产履行重组债务提供担保，具体担保措施如下：

1、关于全资子公司太安（亳州）置业有限公司为其他全资子公司债务提供担保的议案

太安（亳州）置业有限公司拟以其名下位于亳州市养生大道南侧、铁路以东的太安堂亳州中药材特色产业园建设项目4.15万平方米不动产为金麒麟投资、凯立实业和太安堂云健康向东方资产履行重组债务提供抵押担保。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、关于全资子公司汕头市太安投资发展有限公司为其他全资子公司债务提供担保的议案

汕头市太安投资发展有限公司拟以其名下位于汕头市龙湖区嵩山路南18号的太安堂大厦2.61万平方米不动产为金麒麟投资、凯立实业和太安堂云健康向东方资产履行重组债务提供抵押担保。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、关于全资子公司太安（亳州）置业有限公司为其他全资子公司债务提供附终止条件的担保的议案

太安（亳州）置业有限公司已将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）为公司“16太安债”本息兑付提供抵押担保。

在公司完成“16太安债”本息兑付后，或者债券持有人会议同意提前解除上述抵押担保后，太安（亳州）置业有限公司拟以上述物业为金麒麟投资、凯立实业和太安堂云健康向东方资产履行重组债务提供抵押担保。

本项担保可在以下任一条件满足时终止：

（1）公司在2021年12月31日前将其持有的广东康爱多数字健康科技有限公司20%股权质押予东方资产用于担保其享有的重组债权并办妥股权质押登记手续，且该等质押担保事宜已经过公司股东大会审议通过并完成信息披露及公告；

（2）金麒麟投资、凯立实业和太安堂云健康于2022年3月30日以前额外统筹资金向东方资产偿还债务重组金额不低于1.5亿元（因抵押物释放申请而偿还的债务重组金额不计入上述1.5亿元还款额度范围内）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4、关于公司为下属全资子公司债务提供附终止条件的担保的议案

公司已将其持有的广东康爱多数字健康科技有限公司30%的股权为“16太安债”本息兑付提供质押担保。

在公司完成“16太安债”本息兑付后，或者债券持有人会议同意提前解除上述质押担保后，公司拟将其持有的广东康爱多数字健康科技有限公司20%的股权为金麒麟投资、凯立实业和太安堂云健康向东方资产履行重组债务提供质押担保。

若金麒麟投资、凯立实业和太安堂云健康于2022年3月30日以前额外统筹资金向东方资产偿还债务重组金额不低于1.5亿元（因抵押物释放申请而偿还的债务重组金额不计入上述1.5亿元还款额度范围内），上述股权质押担保可以不再履行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过。

三、备查文件

广东太安堂药业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日