

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2021-042

广东太安堂药业股份有限公司

关于公司及全资子公司为其他全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

2021年4月26日，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逐项审议通过了《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》，现就公司及全资子公司为其他全资子公司债务提供担保的相关情况说明如下：

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：

(一) 太安(亳州)置业有限公司名下资产抵押担保

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。

(二) 汕头市太安投资发展有限公司名下资产抵押担保

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。

(三) 太安(亳州)置业有限公司名下资产附终止条件抵押担保

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)。

(四) 公司所持广东康爱多数字健康科技有限公司股权附终止条件质押担保

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。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次公司及全资子公司为其他全资子公司债务提供担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）金麒麟投资

公司名称：潮州市潮安区金麒麟投资有限公司

成立时间：2013年9月6日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：9144510307787710X4

注册地址：潮州市潮安区潮州高铁新城东湖现代产业园湖山北路13号

法定代表人：柯少芳

注册资本：3,600万元

经营范围：工业、商业投资与资产管理（法律、行政法规禁止的项目除外）。

（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100%股权

金麒麟投资主要的财务数据：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	47,517.40	45,706.23
负债总额	35,784.76	33,678.18
净资产	11,732.65	12,028.05

项目	2020年度	2019年度
营业收入	367.03	367.03
净利润	-295.40	-305.42

（二）凯立实业

公司名称：上海凯立实业发展有限公司

成立时间：1993年7月23日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91310110133281109G

注册地址：上海市虹口区海宁路137号7层(集中登记地)

法定代表人：顾学梅

注册资本：1,000万元

经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业形象策划，实业投资，从事计算机、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务信息咨询（不含投资类咨询）；销售金属材料，冶金炉料，机电产品，建筑材料，木材，汽车配件，五金交电，通信设备及相关产品，日用百货，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东及持股比例：公司持股100%

凯立实业主要的财务数据：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	5,621.73	4,200.63
负债总额	5,099.75	3,057.50
净资产	521.98	1,143.13
项目	2020年度	2019年度
营业收入	2,364.75	579.29
净利润	-621.14	-698.14

（三）太安堂云健康

公司名称：上海太安堂云健康科技有限公司

成立时间：2015年7月1日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91310109342100538L

注册地址：上海市虹口区四川北路888号2503室

法定代表人：陈鹤鸣

注册资本：2,339.9102万元

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；食品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务），从事网络信息、计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，健身服务，市场营销策划，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），自有房屋租赁，货物进出口，技术进出口，进出口代理；销售第一类、第二类医疗器械，医护人员防护用品，医用口罩，化妆品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东及持股比例：公司持股100%

太安堂云健康主要的财务数据：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	16,080.10	16,652.80
负债总额	17,039.43	16,443.84
净资产	-959.33	208.96
项目	2020年度	2019年度
营业收入	44.11	0
净利润	-1,168.29	-972.20

三、担保协议的主要内容

公司及下属全资子公司汕头市太安投资发展有限公司、太安（亳州）置业有限公司将分别和东方资产订立担保协议，担保协议主要内容见本公告第一部分“担保情况概述”相关内容。

四、董事会及独立董事意见

公司及下属全资子公司汕头市太安投资发展有限公司、太安（亳州）置业

有限公司为金麒麟投资、凯立实业和太安堂云健康向东方资产履行重组债务提供担保已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。独立董事发表了同意的独立意见，具体如下：

基于公司与中国东方资产管理股份有限公司广东省分公司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、上海凯立实业发展有限公司、上海太安堂云健康科技有限公司转让给东方资产。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偿还债务重组金额和重组收益提供担保，本次担保事项有利于公司拓宽融资渠道，有效缓解公司的资金需求。本次担保事项，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。本次担保事项的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。因此我们同意本次担保事项并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

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37,834.22万元（不含拟提供的担保），占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产的7.22%。公司及控股子公司无其他逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十一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

二〇二一年四月二十七日