

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2022-017

广东太安堂药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告

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

一、担保情况概述

2022年2月18日，广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，根据公司实际情况，现对子公司提供预计担保额度的相关情况说明如下：

同意公司为全资子公司上海太安堂医药药材有限公司(以下简称“太安药材”)向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过人民币一千万的担保额度，太安药材使用额度时由本公司提供连带责任担保，公司在上述额度内承担连带保证责任，在授权额度内太安药材可以循环滚动使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。上述拟担保额有效期为董事会决议批准之日起18个月。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提供担保额度需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海太安堂医药药材有限公司

成立时间：2001年12月20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：91310109734545114L

注册地址：上海市四川北路888号2505、2506、2507、2508

法定代表人：陈功敏

注册资本：2,000万(元)

经营范围：批发中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)；销售化妆品，消毒剂，一类、二类医疗器械，

三类医疗器械（具体项目见许可证），日用百货，食用农产品（不含生猪产品）。生物及医药技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，投资咨询，从事货物及技术的进出口业务。【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：公司持有太安药材100%股权

太安药材主要的财务数据：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2021年12月31日
资产总额	14,049.15	14,024.87
负债总额	14,844.77	15,133.15
净资产	-795.62	-1,108.29

项目	2020年度	2021年1-12月
营业收入	9,537.35	12,737.41
净利润	-626.41	-312.67

以上2021年财务数据未经审计。

经查询，太安药材不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

太安药材将根据实际经营需要，与金融机构签订授信合同等相关合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保事项以与相关金融机构签订的担保协议为准。

四、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

公司董事会认为：公司为太安药材提供连带责任担保是为了确保其生产经营所需资金，满足其持续发展，董事会认为在该额度范围内承担的担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意该担保事项。

2、独立董事意见

公司为全资子公司太安药材提供担保，有利于太安药材的经营发展。公司

董事会会议审议上述担保事项时，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司尤其是中小股东利益的行为。我们同意公司为太安药材提供总额不超过人民币一千万的担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为0.5亿元。本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为8.1亿元，占公司最近一期经审计净资产的15.46%。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为7.8亿元，占公司最近一期经审计净资产的14.89%。公司目前无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

- 1、 公司第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、 独立董事关于第五届董事会第三十三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

二〇二二年二月十九日