

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2022-043

广东太安堂药业股份有限公司 关于为控股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”）第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足经营及发展的需要，2022年度公司拟为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”）申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币3亿元，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，由宏兴集团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。

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、酏剂、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2021年12月31日，其主要财务数据为：资产总额1,204,205,618.76元，负债总额501,939,135.90元，净资产702,266,482.86元，营业收入69,138,129.93元，净利润38,513,537.26元。

三、担保方案

1、公司为控股子公司提供总额不超过人民币3亿元的担保额度，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	30,000
合计				30,000

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，由宏兴集团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宏兴集团2022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，解决宏兴集团的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司，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，董事会同意本次关于为控股子公司提供担保额度的事项，此议案需提交2021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宏兴集团2022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。本次被担保对象为公司控股子公司，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，同意本次关于为控股子公司提供担保额度的事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司经审批的有效对外担保额度总计金额为人民币132,769.08万元，实际发生的担保余额为人民币14,731.30万元，占本公司2021年经审计净资产的3.32%，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供违规担保的情形；不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保损失的情形。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三十五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

二〇二二年六月十六日