

广东泰恩康医药股份有限公司

关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足安徽泰恩康制药有限公司（以下简称“安徽泰恩康”）、汕头市泰恩康医用器材厂有限公司（以下简称“泰恩康器材”）、山东华铂凯盛生物科技有限公司（以下简称“山东华铂凯盛”）、江苏博创园生物医药科技有限公司（以下简称“博创园”）的日常经营和业务发展的需要，根据公司整体经营计划和资金需求情况，公司 2023 年度拟为上述合并报表范围内的子公司提供不超过 10,000 万元人民币的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。其中，公司为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 4,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 6,000 万元。

上述担保额度预计及授权的期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，具体担保的金额、方式、期限等以与银行等金融机构签订的相关合同/协议为准，担保额度在授权期限内可循环使用。在额度范围内，提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况办理担保相关事宜并签署相关合同文件。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十一次会议，分别以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权及 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预

计的议案》。本次担保事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、提供担保额度预计情况

公司提供担保总额度合计不超过 10,000 万元人民币，前述担保额度为最高担保额度，担保额度在有效期内可循环使用。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	安徽泰恩康	100%	103.05%	0	4,000	2.16%	否
	博创园	50%	70.10%	0	2,000	1.08%	否
	泰恩康器材	100%	28.29%	1,000	2,000	1.62%	否
	山东华铂凯盛	100%	59.72%	0	2,000	1.08%	否

注：1、资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表及最近一期财务报表数据孰高为准。

2、担保额度占上市公司净资产比例中净资产口径为公司最近一期经审计净资产。

在年度担保计划额度内，资产负债率 70% 以下的子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70% 以下的子公司使用；资产负债率 70% 以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的子公司处调剂担保额度。公司将根据实际情况在合并报表范围内的子公司之间调配担保金额。

二、被担保对象基本情况

（一）被担保人之一

1、名称：安徽泰恩康制药有限公司

2、成立日期：1992 年 12 月 2 日

3、注册地点：安徽省马鞍山市当涂县工业园区

4、法定代表人：郑汉杰

5、注册资本：6,000 万元人民币

6、主营业务：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）、食品（糖果、饮料、保健食品）、口罩的生产、研发、销售（以上在许可期限内经营），医疗器械销售，货物或技术进出口，中药提取、中药前处理（仅限分支机构经营）。（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）

7、安徽泰恩康为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股份。

8、安徽泰恩康不是失信被执行人。

9、最近一年又一期的财务指标：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	17,246.91	17,750.29
负债总额	17,773.12	18,283.46
净资产	-526.21	-533.17
项目	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	5,707.85	1,389.64
利润总额	-663.71	-20.89
净利润	-519.75	-6.96

（二）被担保人之二

1、名称：汕头市泰恩康医用器材厂有限公司

2、成立日期：2002 年 7 月 12 日

3、注册地点：汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号厂房 A 幢北侧及 B 幢

4、法定代表人：郑汉杰

5、注册资本：1,000 万元人民币

6、主营业务：第一、第二类医疗器械生产；加工、销售：日用品，塑料制品，竹制品，劳保用品，消毒用品、卫生用品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）。

7、泰恩康器材为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股份。

8、泰恩康器材不是失信被执行人。

9、最近一年又一期的财务指标：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	13,484.53	13,227.72
负债总额	3,814.80	3,595.25
净资产	9,669.72	9,632.47
项目	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）

营业收入	4,579.46	747.48
利润总额	-252.86	-48.73
净利润	-195.12	-37.25

(三) 被担保人之三

- 1、名称：山东华铂凯盛生物科技有限公司
- 2、成立日期：2015年10月15日
- 3、注册地点：山东省济南市高新区春兰路1177号银丰生物城B12号楼
- 4、法定代表人：张震
- 5、注册资本：6,000万元人民币
- 6、主营业务：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）许可项目：药品批发；药品零售；食品生产；保健食品生产；货物进出口；技术进出口；药品生产；药品委托生产（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，具体经营项目以审批结果为准）
- 7、华铂凯盛为公司的全资子公司，公司持有其100%的股份。
- 8、华铂凯盛不是失信被执行人。
- 9、最近一年又一期的财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	32,790.74	32,851.40
负债总额	19,583.32	18,867.31
净资产	13,207.42	13,984.09
项目	2022年1-12月（经审计）	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	22,701.50	3,122.21
利润总额	14,657.68	681.90
净利润	12,908.99	776.66

(三) 被担保人之四

- 1、名称：江苏博创园生物医药科技有限公司
- 2、成立日期：2011年10月28日
- 3、注册地点：苏州工业园区仁爱路150号第二教学楼C508、C506室

4、法定代表人：崔琳琳

5、注册资本：2,450 万元人民币

6、主营业务：生物制品、生物技术和生物工程的技术研发、技术咨询、技术转让及技术服务；销售：化妆品、保健用品、工艺品、家用电器及其零配件。

（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）

7、博创园为公司合并报表范围内的控股子公司，公司持有其 50%的股份。

其他股东持股比例分别为：王宏林持股 29.7143%、南京百家汇生物科技有限公司持股 13.5714%、张正松持股 2.2143%、李铭曦持股 1.6429%、赵兴俄持股 1.0714%、白晶持股 1.0714%、崔琳琳持股 0.7143%。

8、博创园不是失信被执行人。

9、最近一年又一期的财务指标：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,386.49	1,210.31
负债总额	882.69	848.37
净资产	503.80	361.94
项目	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-1,112.36	-151.86
净利润	-1,112.36	-151.86

四、担保协议的主要内容

截止本公告披露日，相关担保协议尚未签署（过往协议尚在有效期内的除外），具体担保的金额、方式、期限等以与银行等金融机构签订的相关合同/协议为准，担保额度在授权期限内可循环使用。

五、相关审议程序和意见

（一）董事会意见

公司董事会认为，公司 2023 年度拟为上述合并报表范围内的子公司提供不超过 10,000 万元人民币的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。此次担保额度预计是为了满足子公司日常经营和业务发展的需要，符合公司的整体利益。其中，被担保人博创园为公司的控股子公司，公司未要求其少数股东按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对该控股子公司持股

比例较高，能够对其经营进行有效管控，担保额度的财务风险处于可控范围，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，董事会同意本次对子公司提供担保额度预计事项，并同意将其提交给 2022 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司为子公司提供担保是为满足其目前生产经营的资金需求、支持其业务发展，有利于促进项目的开展。同时，提供担保的财务风险处于公司有效的控制范围内。该担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意本次对子公司提供担保额度预计事项，并同意将此事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的实际担保余额为 1,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.54%。如本次对子公司提供担保额度预计经股东大会审议通过，公司为子公司提供的担保额度总金额为 11,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.93%。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；亦不存在涉及逾期债务、诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形。

七、备查文件

- 1、《广东泰恩康医药股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《广东泰恩康医药股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《广东泰恩康医药股份有限公司独立董事对第四届董事会第十九次会议审议的有关事项的独立意见》。

特此公告。

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日