

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2023-023

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议、2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意为全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司（以下简称“西藏营销”）向银行申请综合授信事项提供担保，担保额度不超过人民币60,000万元，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-071）以及《2022年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-073）。

二、担保进展情况

近日，公司与中信银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“中信银行”）签订《最高额保证合同》，公司为西藏营销履行债务提供最高额保证担保，担保的最高额限度为债权本金人民币2亿元整和相应的利息及其他所有应付费用之和。具体办理事宜由公司财务部执行。

三、被担保人基本情况

- 被担保人名称：西藏奇正藏药营销有限公司
- 成立日期：1997年9月29日
- 住所：拉萨市柳梧新区茶古大道规划路
- 法定代表人：王志强
- 注册资本：10,000万元
- 主营业务：中成药的批发；冬虫夏草、食品（保健食品）的销售；医疗

器械、化妆品、消毒产品、保健品、日用品的销售。【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、与公司的关联关系：公司持有西藏营销100%股权，西藏营销为公司全资子公司

8、主要财务指标

单位：元

| 项目 | 2022. 12. 31 | 2023. 03. 31 (未经审计) |
|---------------|----------------------|------------------------|
| 资产总额 | 1, 187, 156, 303. 29 | 1, 165, 915, 337. 17 |
| 负债总额 | 856, 077, 819. 81 | 797, 105, 816. 18 |
| 其中：银行贷款总额 | 400, 165, 000. 00 | 400, 183, 333. 34 |
| 流动负债总额 | 853, 828, 201. 39 | 794, 856, 197. 76 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |
| 其中：担保 | - | - |
| 抵押 | - | - |
| 诉讼与仲裁事项 | - | - |
| 净资产 | 331, 078, 483. 48 | 368, 809, 520. 99 |
| 主要财务指标 | 2022 年度 | 2023 年 1-3 月 |
| 营业收入 | 1, 805, 631, 396. 63 | 199, 803, 906. 37 |
| 利润总额 | 50, 122, 347. 12 | -44, 002, 911. 75 |
| 净利润 | 44, 989, 316. 39 | -41, 197, 241. 65 |

9、信用等级：AA

10、西藏营销不是失信被执行人

四、《最高额保证合同》的主要内容

1、被担保人：西藏奇正藏药营销有限公司

2、保证人：西藏奇正藏药股份有限公司

3、债权人：中信银行股份有限公司拉萨分行

4、主合同：中信银行与西藏营销所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件

5、保证担保的债权：中信银行与西藏营销在 2023 年 5 月 19 日至 2024 年 11 月 4 日（包括该期间的起始日和届满日）期间所签署的主合同（包括借新还旧、展期、变更还款计划、换旧借新等债务重组业务合同）而享有的一系列债权

6、担保的债权最高额度：债权本金（人民币贰亿元整）和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履行期间的债务利息、延迟履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和

7、保证方式：连带责任担保

8、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

9、合同签订地：西藏拉萨

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，包含本次对外担保事项，公司及控股子公司累计对外担保总额为 63,540.51 万元（其中：公司对全资子公司向银行申请综合授信事项提供担保总额为 60,000 万元，票据池业务担保额为 3,540.51 万元），占公司最近一期经审计净资产的 18.76%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、最高额保证合同；

2、综合授信合同。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十六日