

证券代码：400221

证券简称：太安堂 3

主办券商：西南证券

广东太安堂药业股份有限公司

提供担保的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为担保《债权转让暨债务重组协议之补充协议》项下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、及上海太安堂云健康科技有限公司（以下简称“债务人”）对中国东方资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“东方公司”或“甲方”）所负全部债务，广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）愿意根据本协议的约定，为债务人在主合同项下对甲方所负上述债务提供不可撤销的连带责任保证担保，甲方同意接受乙方所提供的不可撤销的连带责任保证担保。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

本次担保事项已经 2024 年 7 月 23 日公司召开的第六届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织（如适用）

1、被担保人基本情况

名称：潮州市潮安区金麒麟投资有限公司

成立日期：2013年9月6日

住所：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

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

注册资本：3600万元

主营业务：工业、商业投资与资产管理

法定代表人：陈功耀（如适用）

控股股东：广东太安堂药业股份有限公司

实际控制人：柯树泉

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：380,737,398.23元

2023年12月31日流动负债总额：459,074,299.46元

2023年12月31日净资产：-78,336,901.23元

2023年12月31日资产负债率：120.58%

2023年12月31日资产负债率：120.58%

2023年1月-12月营业收入：4,657,434.66元

2023年1月-12月利润总额：-143,853,001.60元

2023年1月-12月净利润：-143,853,001.60元

审计情况：2023年年度的财务数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、被担保人基本情况

名称：上海凯立实业发展有限公司

成立日期：1993年7月23日

住所：上海市虹口区海宁路 137 号 7 层(集中登记地)
注册地址：上海市虹口区海宁路 137 号 7 层(集中登记地)
注册资本：50 万元
主营业务：各类工程建设活动等
法定代表人：江爱华（如适用）
控股股东：广东太安堂药业股份有限公司
实际控制人：柯树泉
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
是否提供反担保：否
关联关系：公司全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人
2023 年 12 月 31 日资产总额：126,606,592.99 元
2023 年 12 月 31 日流动负债总额：75,464,534.50 元
2023 年 12 月 31 日净资产：-19,247,434.68 元
2023 年 12 月 31 日资产负债率：115.2%
2023 年 12 月 31 日资产负债率：115.2%
2023 年 1 月-12 月营业收入：41,954,713.96 元
2023 年 1 月-12 月利润总额：-7,119,097.34 元
2023 年 1 月-12 月净利润：-7,119,097.34 元

审计情况：2023 年年度的财务数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

5、被担保人基本情况

名称：上海太安堂云健康科技有限公司
成立日期：2015 年 7 月 1 日
住所：上海市虹口区四川北路 888 号 2503 室
注册地址：上海市虹口区四川北路 888 号 2503 室
注册资本：2339.9102 万元

主营业务：第三类医疗器械经营；食品经营

法定代表人：陈鹤鸣（如适用）

控股股东：广东太安堂药业股份有限公司

实际控制人：柯树泉

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：16,046,736.70元

2023年12月31日流动负债总额：108,895,299.09元

2023年12月31日净资产：-92,848,562.39元

2023年12月31日资产负债率：678.61%

2023年12月31日资产负债率：678.61%

2023年1月-12月营业收入：458,715.52元

2023年1月-12月利润总额：-10,549,739.06元

2023年1月-12月净利润：-10,549,738.06元

审计情况：2023年年度的财务数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

- 1、债务人在主合同项下应向甲方履行的所有义务；
- 2、债务人未履行或未适当履行其主合同项下的任何义务而给甲方造成的全部直接及间接损失。

四、董事会意见

（一）担保原因

各方于2021年4月26日签署《债权转让暨债务重组协议》，约定甲方收购乙方对债务人享有的债权及重组事宜；重组期限已于2024年4月28日届满，甲

方方同意宽限债务人债务还款期限，且乙方自愿为此提供保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是公司经营发展需要，有助于公司持续健康发展，公司此次担保的期限取决于各方内部审批并完成工商变更登记的时间，担保期限存在不确定性。

（三）对公司的影响

本次担保符合公司整体利益和发展战略的实现，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	36,457.86	84.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5,935.65	13.68%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	22,559.88	51.98%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	28,495.53	65.65%
逾期债务对应的担保余额	7,809.22	17.99%
涉及诉讼的担保金额	46,186.55	1.06%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	15,038.12	34.65%

六、备查文件目录

1、《保证协议》

2、第六届董事会第十三次会议决议

广东太安堂药业股份有限公司

董事会

2024年7月25日