

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司
2021 年度为全资子公司、孙公司
提供担保暨关联交易的公告

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

根据公司 2021 年度整体经营计划和资金需求情况，为提高全资子公司、全资孙公司融资效率，满足银行、融资租赁公司等金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，公司 2021 年度为全资子公司、全资孙公司提供总额不超过 64,000 万元的担保额度，该担保额度系担保时点的存续担保、新增担保及原有担保的展期或续保的最大额度（具体额度以实际签订的协议为准）。

本次担保额度具体细分如下：

单位：万元

被担保公司名称	担保额度
天津民祥药业有限公司	55,000
天津泰士康医疗科技有限公司	7,000
天津民祥医药销售有限公司	1,000
泰士康医疗科技（福州）有限公司	1,000

上述担保方式包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 4 月 24 日出具 CAC 证审字[2020]0286 号《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计资产总额

为 749,439,614.70 元，资产净额为 474,858,680.02 元，公司 2021 年度为全资子公司、全资孙公司提供总额不超过 64,000 万元的担保额度，占公司最近一期经审计总资产的 85.40%，占公司最近一期经审计净资产的 134.78%。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度为全资子公司、全资孙公司提供担保的议案》，议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需回避表决。

该议案尚需股东大会审议，具体理由及计算过程如下：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十二条“符合以下情形之一的，还应当提交公司股东大会审议：……（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保”，因公司 2021 年度为全资子公司、全资孙公司提供总额不超过 64,000 万元的担保额度，该担保占公司最近一期经审计总资产的 85.40%，超过 30%，因此需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1.1、被担保人基本情况

被担保名称：天津民祥药业有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：天津市静海经济开发区泰安道

注册地址：天津市静海经济开发区泰安道

注册资本：185,000,000 元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：侯少玲

主营业务：医药原料药、高级中间体的研发、生产、销售。

成立日期：2008 年 1 月 24 日

关联关系：公司全资子公司

1.2、被担保人信用状况(未经审计)

2020年6月30日资产总额：553,940,993.26元

2020年6月30日流动负债总额：263,262,993.16元

2020年6月30日净资产：190,957,774.68元

2020年6月30日资产负债率：65.53%

2020年1-6月份营业收入：103,669,361.61元

2020年1-6月份利润总额：21,428,512.77元

2020年1-6月份净利润：18,214,235.85元

2.1、被担保人基本情况

被担保人名称：天津泰士康医疗科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：天津市津南区双港镇港鑫路10号

注册地址：天津市津南区双港镇港鑫路10号

注册资本：11,200,000元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：尹春杰

主营业务：血液透析耗材的研发、生产、销售。

成立日期：2011年3月2日

关联关系：公司全资子公司

2.2、被担保人信用状况(未经审计)

2020年6月30日资产总额：133,714,895.80元

2020年6月30日流动负债总额：69,049,928.50元

2020年6月30日净资产：64,153,003.96元

2020年6月30日资产负债率：52.02%

2020年1-6月份营业收入：52,051,058.87元

2020年1-6月份利润总额：6,684,961.56元

2020年1-6月份净利润：4,883,141.68元

3.1、被担保人基本情况

被担保人名称：天津民祥医药销售有限公司
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
被担保人是否提供反担保：否
住所：天津市津南区双港镇港鑫路 10 号
注册地址：天津市津南区双港镇港鑫路 10 号
注册资本：17,000,000 元
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：侯少玲
主营业务：贸易业务。
成立日期：2004 年 7 月 20 日
关联关系：公司全资子公司

3.2、被担保人信用状况(未经审计)

2020 年 6 月 30 日资产总额：217,726,693.47 元
2020 年 6 月 30 日流动负债总额：210,154,574.10 元
2020 年 6 月 30 日净资产：7,572,119.37 元
2020 年 6 月 30 日资产负债率：96.52%
2020 年 1-6 月份营业收入：-元
2020 年 1-6 月份利润总额：-1,882,843.03 元
2020 年 1-6 月份净利润：-1,882,843.03 元

4.1、被担保人基本情况

被担保人名称：泰士康医疗科技（福州）有限公司
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
被担保人是否提供反担保：否
住所：福建省福州市福清市江阴镇工业区标准厂房区 8 号厂房
注册地址：福建省福州市福清市江阴镇工业区标准厂房区 8 号厂房
注册资本：5,000,000 元
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：陈厚邓

主营业务：血液透析耗材的研发、生产、销售。

成立日期：2018年1月29日

关联关系：公司全资孙公司

4.2、被担保人信用状况(未经审计)

2020年6月30日资产总额：7,431,543.80元

2020年6月30日流动负债总额：10,572,552.90元

2020年6月30日净资产：-3,141,009.10元

2020年6月30日资产负债率：142.27%

2020年1-6月份营业收入：652,881.40元

2020年1-6月份利润总额：-826,033.45元

2020年1-6月份净利润：-826,033.45元

三、担保协议的主要内容

为提高全资子公司、全资孙公司向银行、融资租赁公司等金融机构融资效率，公司2021年度为全资子公司、全资孙公司提供担保。该担保为无偿担保，担保方式包括但不限于连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等；将根据金融机构要求签订相关担保合同或者反担保合同，不存在其它交易协议。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司、全资孙公司无偿提供担保，有利于满足银行、融资租赁公司等金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，符合公司整体利益。

（二）担保事项的利益与风险

此次无偿担保的担保对象全部为公司的全资子公司、全资孙公司，不存在损害公司利益的情况。

（三）对公司的影响

此次担保有利于公司子公司、孙公司快速取得融资，将有效支持其业务发展以及项目建设资金需求，符合公司的整体利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		64,000.00	100%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	40,257.07	62.90%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	2,000.00	3.13%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 134.78%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《天津民祥生物医药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日