

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

2022 年度为全资子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 2022 年度整体经营计划和资金需求情况，为提高全资子公司天津民祥药业有限公司融资效率，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 2022 年度为全资子公司天津民祥药业有限公司提供总额不超过 62,000 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）。

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）2021 年 4 月 23 日出具 CAC 证审字[2021]0109 号《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计资产总额为 905,006,655.87 元，资产净额为 437,154,932.99 元，公司 2022 年度为全资子公司提供总额不超过 62,000 万元的担保额度，占公司最近一期经审计总资产的 68.51%，占公司最近一期经审计净资产的 141.83%。

（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

2021 年 12 月 24 日，公司召开的第三届董事会第四次会议审议了《关于公

司 2022 年度为全资子公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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》第八十九条“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 2022 年度为全资子公司提供总额不超过 62,000 万元的担保额度，该担保占公司最近一期经审计总资产的 68.51%，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、被担保人基本情况

被担保人名称：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：金刚烷系列医药原料药、高级医药中间体及 CDMO 业务等

成立日期：2008 年 1 月 24 日

关联关系：全资子公司

2、被担保人信用状况（未经审计）

2021 年 6 月 30 日资产总额：864,431,118.22 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：265,057,485.07 元

2021 年 6 月 30 日净资产：292,373,656.42 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：66.18%

2021 年 1-6 月份营业收入：122,798,107.93 元

2021 年 1-6 月份利润总额：30,187,176.59 元

2021年1-6月份净利润：25,900,595.34元

三、担保协议的主要内容

为提高全资子公司向银行、融资租赁公司等金融机构融资效率，公司2022年度将为全资子公司天津民祥药业有限公司提供担保。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为公司的全资子公司，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		62,000.00	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额	40,142.25	64.75%
	为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额	0	0.00%

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141.83%。

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三届董事会第四次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2021年12月24日