

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 年度为全资子公司新增对外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

公司 2020 年第三次临时股东大会审议并通过了《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》，现因公司子公司天津民祥药业有限公司实际经营需要，公司拟为其增加 7,000 万对外担保额度，增加后公司 2021 年度为全资子公司、全资孙公司提供总额不超过 71,000 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）。

本次增加后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	62,000
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）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 2021 年新增对外担保额度后，公司 2021 年度为全资子公司、全资孙公司提供总额不超过 71,000 万元的担保额度，占公司最近一期经审计总资产的 78.45%，占公司最近一期经审计净资产的 162.41%。

(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 6 日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议了《关于公司 2021 年度为全资子公司新增对外担保额度的议案》，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 2021 年新增对外担保额度后，公司 2021 年度为全资子公司、全资孙公司提供总额不超过 71,000 万元的担保额度，该担保占公司最近一期经审计总资产的 78.45%，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

公司本次为全资子公司天津民祥药业有限公司新增对外担保额度为无偿担保，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

公司本次为全资子公司天津民祥药业有限公司新增对外担保额度，有利于该子公司满足银行、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

此次新增对外担保额度的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

本次为全资子公司天津民祥药业有限公司新增对外担保额度，有利于其快速取得融资，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（截止 2021 年 9 月 30 日）**

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		50,474.39	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	28,616.65	56.70%
	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 115.46%。

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二次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日