

杭州天目山药业股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：公司全资子公司黄山市天目药业有限公司（以下简称“黄山天目”），最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。
- 本次担保金额：本次为黄山天目提供对外担保金额 2,300 万元。担保金额属于 2022 年度股东大会审议的担保预计额度授权范围内。
- 对外担保累计余额：截止本公告披露日，公司对外担保累计余额为人民币 5,945 万元（含本次），无对外担保逾期的情形。
- 本次担保是否有反担保：无

一、担保情况概述

（一）担保进展情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司黄山天目为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，其与黄山屯溪农村商业银行股份有限公司奕棋支行（以下简称“农商行奕棋支行”）签订《流动资金借款合同》，申请流动资金续贷2,300万元。黄山天目就本次续贷与农商行奕棋支行签订《最高额抵押合同》。公司为黄山天目申请流动资金续贷2,300万元提供连带责任担保，期限三年，分期履行。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年4月24日召开的第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，并经2023年5月16日召开的2022年年度股东大会批准，通过了《关于公司2023年资金综合授信预计额度的议案》《关于公司2023年度对

外担保预计额度的议案》，其中：同意公司2023年为下属子公司提供担保总额不超过人民币6,000万元，为黄山天目申请流动资金续贷2,300万元提供连带责任担保，有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内。具体详见公司分别于2023年4月26日和2023年5月17日在上海证券交易所官网披露的《关于公司2023年度资金综合授信及对外担保预计额度的公告》（公告编号：临2023-031）、《关于2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-035号）。

本次贷款及担保在上述股东大会批准的预计担保额度范围内，无须再次履行董事会、股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

公司名称	黄山市天目药业有限公司	成立时间	1997年10月28日
注册资本	3,000万元	法定代表人	李峰
注册地址	安徽省黄山市经济开发区翰林路7号		
经营范围	许可项目：药品生产；药品进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；传统香料制品经营；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；电子产品销售；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。		
最近一年又一期 财务数据	截止2022年12月31日，黄山天目的总资产为8,345.51万元，负债总额为10,245.08万元，净资产为-1,899.58万元；2022年度实现营业收入784.25万元，净利润为-1,749.23万元。 截止2023年9月30日，黄山天目的总资产为7,159.84万元，负债总额为9,484.93万元，净资产为-2,325.09万元，2023年三季度实现营业收入742.00万元，净利润为-425.51万元。		

与上市公司关系	上市公司全资子公司
是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项	不存在
是否为失信被执行人	否

注：2022年数据已经审计，2023年1—9月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

保证人：杭州天目山药业股份有限公司

债权人：黄山屯溪农村商业银行股份有限公司奕棋支行

被担保人：黄山市天目药业有限公司

担保额度：人民币 2,300 万元

保证范围：主合同的保证范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等）。

保证方式：连带责任保证

保证期间：（1）在主合同期限内，乙方为债务人的多笔借款提供保证的，保证期间为最后一笔借款履行期限届满之日起三年。（2）主合同约定债务人可分期履行还款义务的，则对每期债务而言，保证期间均从最后一期债务履行期限届满之日起三年。

是否有提供反担保：否

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是在董事会和股东大会决议授权内开展的担保行为，被担保人为公司全资子公司，经营情况稳定，不存在逾期债务，担保目的是满足子公司正常经营资金需求，担保风险在可控范围内，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币5,945万元，占

上市公司2022年度经审计净资产绝对值的比例为406.16%，公司无逾期担保。公司不存在对控股股东及其关联人提供担保的情形。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2024年4月2日