

天圣制药集团股份有限公司

关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

(一) 天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北天圣药业有限公司（以下简称“湖北天圣”）拟向重庆三峡银行股份有限公司大坪支行申请授信 1,000 万元，担保情况如下：

- 1、以公司全资子公司天圣制药集团重庆有限公司位于重庆市渝北区观月大道 498 号 8 幢的部分房产作为抵押。
- 2、天圣制药集团股份有限公司作连带责任保证担保。

(二) 全资子公司四川天圣药业有限公司（以下简称“四川天圣”）拟向重庆三峡银行股份有限公司大坪支行申请授信 500 万元，担保情况如下：

- 1、以天圣制药集团重庆有限公司位于重庆市渝北区观月大道 498 号 8 幢的部分房产作为抵押。
- 2、天圣制药集团股份有限公司作连带责任保证担保。

上述担保均不收取担保费。

2020 年 7 月 3 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意上述湖北天圣、四川天圣向银行申请贷款及担保事项，授权公司或湖北天圣经营层、公司或四川天圣经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。

本次对外担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一) 湖北天圣药业有限公司

- 1、被担保人名称：湖北天圣药业有限公司
- 2、统一社会信用代码：914203046917593145
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：卫明
- 5、成立日期：2009年07月15日
- 6、营业期限：长期
- 7、住所：郧县经济开发区天圣路1号
- 8、注册资本：10,100万元
- 9、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品（不含冷藏冷冻药品）批发；小容量注射剂、大容量注射液（聚丙烯塑料瓶）、颗粒剂、片剂（含激素类）、硬胶囊剂、干混悬剂、丸剂（水丸、水蜜丸、浓缩丸）、糖浆剂、合剂、煎膏剂（膏滋）（含中药提取车间）制造、销售；中药材种植（除国家限制的经营品种）；医药技术咨询、技术服务；货物进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；包装材料、消毒剂、日化用品、化学试剂、化工原料（不含危险化学品）、计生用品及用具、包装装潢印刷品、纸制品、塑料包装制品销售；中药材加工；药物研发、仓储装卸服务（不含危险品）；普通货运；市场调查、经济信息咨询、会务服务、技术推广、市场营销策划；物流配送*****（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

湖北天圣药业有限公司为公司的全资子公司。

被担保人湖北天圣药业有限公司最近一年又一期的财务报表主要指标为：

单位：人民币万元

| 项目 | 截至 2019 年 12 月 31 日 (经审计) | 截至 2020 年 3 月 31 日 (未经审计) |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 总资产 | 25,932.83 | 25,623.79 |
| 负债总额 | 17,249.10 | 16,550.13 |

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 其中：银行贷款总额 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 流动负债总额 | 12,311.71 | 11,684.82 |
| 净资产 | 8,683.73 | 9,073.66 |
| 资产负债率 | 66.51% | 64.59% |
| 营业收入 | 11,114.80 | 1,766.68 |
| 利润总额 | -1,613.02 | 389.93 |
| 净利润 | -1,483.99 | 389.93 |

湖北天圣信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）四川天圣药业有限公司

- 1、被担保人名称：四川天圣药业有限公司
- 2、统一社会信用代码：915116237958005882
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：谭可为
- 5、成立日期：2006年11月14日
- 6、营业期限：长期
- 7、住所：邻水县鼎屏镇（工业集中发展区内）
- 8、注册资本：2,700万元

9、经营范围：药用空心胶囊研发、生产、销售；药用包装材料研发、生产、销售；高新、数字印刷技术及高清晰度制版系统开发及应用；包装装潢印刷品印刷（凭许可证核定的范围和期限经营）；制药机械生产、销售；制药生产线工程非标设计、制造安装；物流管理；餐饮、住宿；批发、零售：预包装食品（凭许可证核定的范围和期限经营）（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）。

四川天圣药业有限公司为公司的全资子公司。

被担保人四川天圣药业有限公司最近一年又一期的财务报表主要指标为：

单位：人民币万元

| 项目 | 截至 2019 年 12 月 31 日 (经审计) | 截至 2020 年 3 月 31 日 (未经审计) |
|-----------|------------------------------|------------------------------|
| 总资产 | 9,562.38 | 10,022.78 |
| 负债总额 | 2,678.78 | 3,191.77 |
| 其中：银行贷款总额 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 流动负债总额 | 2,036.78 | 2,581.87 |

| | | |
|-------|----------|----------|
| 净资产 | 6,883.60 | 6,831.00 |
| 资产负债率 | 28.01% | 31.85% |
| 营业收入 | 2,908.16 | 491.37 |
| 利润总额 | -19.00 | -52.59 |
| 净利润 | -23.56 | -52.59 |

四川天圣信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未与银行正式签订保证合同，具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

本次公司及天圣制药集团重庆有限公司为湖北天圣、四川天圣提供担保，有利于满足湖北天圣、四川天圣发展过程中的资金需求。公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为本次被担保对象系公司全资子公司，有关对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在不可控的担保风险，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及全体股东的利益。本次担保无反担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议的担保额度总金额（含本次担保的金额）为 54,120 万元。公司及控股子公司实际对外担保余额（含本次担保的金额）为 26,007 万元，占 2019 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益比例为 8.98%。公司提供的担保均为母子公司之间的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。公司及控股子公司均无其他对外担保事项。

六、备查文件

公司第四届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 3 日