

证券代码: 300158

证券简称: 振东制药

公告编号: 2022-016

山西振东制药股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》，并参照相关法律法规，为优化融资结构，享受国家贴息等优惠政策，公司根据子公司实际生产经营资金需求提供担保。公司为子公司预计提供的担保总额不超过 1.5 亿元，担保期限为 1 年。具体内容如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
山西振东制药股份有限公司	山西振东道地药材开发有限公司	100%	95.9%	5000	15000	0.62%	是

一、担保情况概述

1、公司为子公司提供担保，需经股东大会批准。包括但不限于以下情形：

- （1）子公司资产负债率超过 70%；
- （2）担保额度超过公司最近一期审计净资产的 10%；

(3) 公司及子公司的对外累计担保额度，超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后公司为子公司提供的担保；

(4) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50% 以后公司为子公司提供的担保。

2、公司为全资子公司向银行申请授信提供担保。

担保额度：公司对子公司担保额度合计不超过 1.5 亿元

担保期限：1 年

协议签署：公司将会在子公司向银行申请具体贷款事项时，签署对应担保协议。

子公司可在上述范围内循环使用此贷款及担保额度。

3、以上经股东大会授权批准的由董事会决定的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意，同时公司履行相关信息披露义务。

本次担保事项需经股东大会审议。

二、被资助及担保对象基本情况

1、山西振东道地药材开发有限公司（以下简称“振东中药材”）

成立日期：2003 年 11 月 13 日

注册地址：山西省长治市上党区光明南路振东科技园

注册资金：16750 万元

经营范围：药品生产、批发、零售；中药饮片生产销售，中药材种植、收购、生产、经销，原料药、化学制剂（含抗肿瘤药物）生产、销售；新药研发、道路货物运输；道路普通货物运输；食品生产、经

营，代用茶生产销售；货物进出口、技术进出口。

截至 2021 年 12 月 31 日，振东中药材总资产为 146,586.22 万元，净资产 6,014.25 万元。

三、董事会意见

鉴于上述子公司所申请的贷款资金均用于补充日常经营所需的流动资金，且其具备独自偿还贷款的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。董事会同意公司为上述子公司向银行申请的贷款提供担保。

四、独立董事意见

经认真审核，独立董事认为：公司对全资子公司提供的担保符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司为子公司的担保风险处于可有效控制的范围之内，公司董事会对该事项的决策程序合法有效，公司全体独立董事同意公司为全资子公司提供担保。

五、公司累计对外担保情况

截止 2022 年 3 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 0 万元，上市公司对控股子公司提供的担保（不含本次担保）为人民币 5000 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 0.62%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届董事会第五次会议独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2022年3月31日