

## 天圣制药集团股份有限公司

# 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信提供担保及公 司为参股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。

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制药”）于 2022 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供相应担保的议案》、《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》，上述议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、公司及全资子公司向银行申请综合授信情况

为满足日常经营资金需求，公司及全资子公司拟向银行及其他金融机构申请合计不超过人民币 42,880 万元授信额度，各银行授信额度、授信期间等最终以银行实际审批结果为准。其中关联方太能寰宇投资管理（北京）有限公司、刘群、刘爽拟为公司及子公司的授信提供担保，担保期限为 2 年，均不收取担保费。在上述总的授信额度内，公司及全资子公司将根据实际资金需要进行授信申请，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。公司提请股东大会授权公司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。申请综合授信并提供担保具体情况如下：

#### （一）公司拟向重庆农村商业银行垫江支行申请授信18,780万元。

1、以子公司天圣制药集团北京天泰慧智医药科技有限公司位于通州区景盛中街甲8号院2号楼-2层至2层01、通州区马驹桥镇金桥科技产业基地作为抵押；

2、以天圣制药位于渝北区人和组团B、N标准分区B05-4、B05-4/02号地块作为抵押；

3、以天圣制药位于渝北区人和组团B、N标准分区B05-4、B05-4/02号地块的在建工程：天圣（重庆）现代医药基地1号楼、2号楼、3号楼作为抵押；

4、刘群、刘爽作连带责任保证担保。

**（二）公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请授信4,200万元。**

1、以关联方太能寰宇投资管理（北京）有限公司位于北京丰台区南四环西路188号十区36号楼、37号楼房产作为抵押；

2、刘爽作连带责任保证担保。

**（三）公司拟向兴业银行股份有限公司重庆分行申请授信3,000万元。**

1、以天圣制药位于垫江县桂溪镇石岭3、4社的房地产作为抵押；

2、以天圣制药集团股份有限公司位于长寿齐心东路2号作为抵押；

3、刘群、刘爽作连带责任保证担保。

**（四）公司拟向重庆三峡银行股份有限公司大坪支行申请授信12,700万元。**

1、以天圣制药集团股份有限公司位于南川区大观镇华佗路9号、9号8#车间作为抵押；

2、以子公司天圣制药集团重庆有限公司位于北碚区童家溪镇同兴区一路8号作为抵押；

3、以子公司重庆天圣生物工程研究院有限公司位于两江新区龙兴组团B分区B9-3/02号土地作为抵押；

4、以刘群持有天圣制药股权3,500万股作为质押；

5、刘爽作连带责任保证担保。

**（五）子公司湖北天圣药业有限公司拟向重庆农村商业银行垫江支行申请授信 2,700 万元**

1、以子公司湖北天圣药业有限公司位于茶店镇二道坡村、蔡家岭村天圣路1号3幢的房产与土地作为抵押；

2、刘爽、天圣制药作连带责任保证担保。

## **（六）子公司四川天圣药业有限公司拟向重庆农村商业银行垫江支行申请授信 1,500 万元**

1、以子公司四川天圣药业有限公司位于四川省邻水县经开区同心路5号作为抵押；

2、刘爽、天圣制药作连带责任保证担保。

### **二、公司为参股公司提供担保暨关联交易情况**

公司拟按持股比例 49%为参股公司重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称“长圣医药”）向银行申请授信提供累计不超过人民币 16,000 万元的担保，长圣医药控股股东重庆医药（集团）股份有限公司将按持股比例 51%提供同比例担保，担保期限为 1 年。具体担保方式包括但不限于：保证担保、抵押担保等，具体担保金额、担保期限及担保方式等以银行核准后所签定的担保合同为准。

关联董事刘爽先生已对本议案回避表决，公司独立董事对本议案进行了事前审查，并对此发表了事前认可意见及独立意见，本议案尚须获得股东大会的审议批准，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。董事会提请股东大会授权公司经营层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行。

公司董事长、总经理刘爽先生在长圣医药担任总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》6.3.3 条第（二）款的有关规定，长圣医药为公司关联法人。本次公司为长圣医药提供担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

### **三、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 2021 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	8,992.34	8,582.93
负债总额	2,217.09	2,068.68
其中：银行贷款总额	1,500.00	1,500.00
流动负债总额	1,831.89	1,715.58
净资产	6,475.25	6,514.24
资产负债率	25.51%	24.10%
营业收入	2,242.88	570.77
利润总额	71.28	38.99
净利润	37.99	38.99

湖北天圣药业有限公司信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不是失信被执行人。

## （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：牟伦胜

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：包装装潢印刷品印刷；城市配送运输服务（不含危险货物）；餐饮服务；住宿服务；小食杂（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：医用包装材料制造；纸和纸板容器制造；脏器生化制药机械制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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 2021 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	24,828.25	25,298.54
负债总额	16,947.06	17,519.17
其中：银行贷款总额	0.00	2,700.00
流动负债总额	12,985.28	13,496.46
净资产	7,881.18	7,779.38
资产负债率	68.26%	69.25%
营业收入	12,330.33	2,548.37
利润总额	1,049.94	-104.25
净利润	1,038.59	-101.80

四川天圣药业有限公司信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不是失信被执行人。

### （三）重庆医药集团长圣医药有限公司

#### 1、基本情况

被担保人名称：重庆医药集团长圣医药有限公司

统一社会信用代码：915001086664303309

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：曹优渝

成立日期：2007年09月29日

营业期限：长期

住所：重庆市南岸区花园路街道金山支路10号4-6层

注册资本：10,060万

经营范围：许可项目：食品销售；危险化学品经营；药品类易制毒化学品销售；道路货物运输（不含危险货物）；药品批发；普通货运；批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、III类医疗器械。

（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：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；批发：II类医疗器械；销售包装材料、消毒剂、日化用品、化学试剂（不含危险化学品）、化工原料（不含危险化学品）、I类医疗器械、计生用品及用具（不含需审批或禁止的项目）、包装装潢印刷品、纸制品、包装制品；收购地产中药材（不含需审批或禁止的项目）；中药材种植（不含麻醉药品原植物的种植）；药物研发；仓储装卸服务（不含危险化学品）；医药技术咨询与技术服务；商务信息咨询服务；会议服务；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 2、与公司关联关系说明

公司董事长、总经理刘爽先生在长圣医药担任总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》6.3.3条第（二）款的有关规定，长圣医药为公司关联法人。

## 3、股权结构情况

股东名称	持股比例
重庆医药（集团）股份有限公司	51.00%
天圣制药集团股份有限公司	49.00%
合计	<b>100.00%</b>

#### 4、是否属于失信被执行人

经核查，长圣医药不属于失信被执行人。

#### 5、财务状况

被担保人长圣医药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 2021 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	87,399.83	86,211.69
负债总额	81,321.69	79,934.61
其中：银行贷款总额	38,500.00	21,000.00
流动负债总额	81,321.69	78,705.4
净资产	6,078.14	6,277.08
资产负债率	93.05%	92.71%
营业收入	75,239.20	20,116.09
利润总额	480.18	6.49
净利润	193.41	-13.78

#### 四、担保协议的主要内容

上述担保事项目前尚未签署具体担保协议，此次担保事项尚需提交公司股东大会审议，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

#### 五、董事会意见

1、关联方太能寰宇投资管理（北京）有限公司、刘群、刘爽为公司及全资子公司本次授信提供担保，均不收取担保费用。公司及全资子公司申请综合授信是为了满足各公司生产经营和业务发展对资金的需要，符合公司整体利益。

2、公司本次为参股公司长圣医药提供担保，是为了满足长圣医药日常经营需要，有利于参股公司业务发展。长圣医药的控股股东重庆医药按其持股比例对长圣医药提供同比例担保。

3、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的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，整体风险在可控制范围内，不会损害上市公司利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及全体股东的利益。本次担保均无反担保情况。

## 六、独立董事事前认可意见和独立意见

### （一）事前认可意见

1、公司及全资子公司拟向银行申请授信，预计总的授信额度不超过人民币 42,880 万元，关联方太能寰宇投资管理（北京）有限公司、刘群、刘爽拟为公司及子公司的授信提供担保，担保期限为 2 年，均不收取担保费。公司通过银行授信的融资方式补充公司的资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

2、长圣医药为公司参股公司，公司按照持股比例为其向银行申请授信提供担保有助于其融资用于生产经营。本次担保事项长圣医药其他股东提供了同比例担保，公司为其提供担保符合《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等相关规定。本次担保不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司利益或中小投资者利益的情形。

因此，我们同意将《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供相应担保的议案》、《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需回避表决。

### （二）独立意见

1、本次公司及全资子公司申请综合授信提供担保，符合相关法律法规和公司章程规定，符合公司实际经营需要和发展战略。同意公司及全资子公司向银行申请授信，授信额度不超过人民币 42,880.00 万元；同意关联方太能寰宇投资管理（北京）有限公司、刘群、刘爽为公司及全资子公司的授信提供担保。



2、本次为关联方担保的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《公司章程》等有关规定，本次担保是为了满足参股公司长圣医药日常生产经营的资金需求，有利于参股公司的持续稳定发展，且本次担保事项长圣医药其他股东提供了同比例担保，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意将《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供相应担保的议案》、《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

### **七、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额52,240万元。本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为34,710.50万元，占2021年12月31日经审计归属于母公司所有者权益比例为15.27%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为28010.50万元，占2021年12月31日经审计归属于母公司所有者权益比例为12.32%。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。

### **八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

2022年1月1日至本公告披露日，公司（包括合并报表范围内的子公司）与长圣医药及其关联方累计已发生的各项关联交易总金额为2,077.34万元。

### **九、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2022年4月25日