

证券代码：873167

证券简称：新赣江

主办券商：财通证券

## 江西新赣江药业股份有限公司

## 提供担保的公告

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

2021年12月8日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》，主要内容为：“公司全资子公司江西众源药业有限公司（以下简称“众源药业”）因日常经营需要，拟向兴业银行股份有限公司吉安分行申请银行贷款，贷款金额人民币1000万，具体贷款金额以众源药业与兴业银行股份有限公司吉安分行的担保协议为准。公司为该银行贷款提供的1200万元的最高额保证担保，担保额度有效期自2021年12月9日至2024年12月31日止，保证方式为连带责任担保，上述贷款的具体金额、利息、期限及担保事项以正式签订的合同为准。”因该议案经董事会审议后，未及时提交股东大会审议，张爱江将《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》作为临时议案提交至临时股东大会。

## (二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

## (三) 审议和表决情况

2021年12月8日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司等为全资子公司银行贷款提供担保的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。2022年7月31日，公司第二届董事会第九次会议审议通

过了《关于公司等为全资子公司银行贷款提供担保的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议后生效。

## 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

被担保人名称：江西众源药业有限公司

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：吉安市吉州区工业园

注册地址：吉安市吉州区工业园

注册资本：15,000,000 元

企业类型：有限责任公司(控股的法人独资)

法定代表人：张佳

主营业务：生产销售丸剂（蜜丸、水丸、水蜜丸）、合剂、酒剂、煎膏剂、软膏剂、搽剂、糖浆剂、消毒剂、卫生用品。（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）

成立日期：2003 年 11 月 13 日

关联关系：全资子公司

#### 2、被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：55,353,844.20 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：66,536,501.92 元

2021 年 6 月 30 日净资产：-11,182,657.72 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：120.20%

2021 年 6 月 30 日营业收入：16,114,187.77 元

2021 年 6 月 30 日利润总额：-2,247,725.90 元

2021 年 6 月 30 日净利润：-2,247,725.90 元

## 三、担保协议的主要内容

公司全资子公司江西众源药业有限公司（以下简称“众源药业”）因日常经营

需要，拟向兴业银行股份有限公司吉安分行申请银行贷款，贷款金额人民币1000万，具体贷款金额以众源药业与兴业银行股份有限公司吉安分行的担保协议为准，公司为该银行贷款提供的1200万元的最高额保证担保，担保额度有效期自2021年12月9日至2024年12月31日止，保证方式为连带责任担保，上述贷款的具体金额、利息、期限及担保事项以正式签订的合同为准。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

本次对外担保，是因为兴业银行股份有限公司吉安分行要求公司为全资子公司众源药业上述银行贷款提供担保，且上述对外担保有利于补充全资子公司的运营资金，是子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于子公司持续稳定经营，促进子公司的发展。

##### （二）担保事项的利益与风险

上述对外担保有利于补充全资子公司的运营资金，是子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于子公司持续稳定经营，促进子公司的发展。公司对子公司债务的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内，本次对外担保不会损害公司及其他股东的利益。

##### （三）对公司的影响

上述对外担保事项，能有效改善全资子公司的财务状况，优化公司融资结构、补充全资子公司的运营资金，满足其各种业务发展的资金需求。

#### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目	金额/万元	比例
对外担保累计金额	1,200	100%
其中		
逾期担保累计金额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额	0	0%
为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额	1,200	100%

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 5.06%。

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

- （一）《江西新赣江药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- （二）江西众源药业有限公司营业执照复印件；

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日