

河南太龙药业股份有限公司

关于为下属全资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:

● 被担保人名称:浙江桐君堂中药饮片有限公司(以下简称“中药饮片公司”)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为1,500万元;截至本公告披露日,河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司已实际为中药饮片公司提供的担保余额为7,480万元(含本次)。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:0

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

近日,公司全资子公司桐君堂药业有限公司与杭州银行股份有限公司桐庐支行(以下简称“杭州银行桐庐支行”)签署《保证合同》,为其全资子公司中药饮片公司在杭州银行桐庐支行为期一年的1,500万元融资提供连带责任保证。

(二) 本担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2023 年 4 月 6 日、2023 年 6 月 21 日召开第九届董事会第十二次会议和 2022 年年度股东大会,会议审议通过了《关于 2023 年度预计为全资子公司、控股子公司提供担保的议案》,同意公司(包括子公司)在 2023 年度为子公司在银行申请的综合授信提供不超过 38,000 万元的连带责任担保,其中对中药饮片公司的预计担保额度为 13,000 万元。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 7 日、2023 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:临 2023-015 号、2023-030 号)。

本次担保事项在公司股东大会批准的 2023 年度预计担保额度内,无需另行审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称:浙江桐君堂中药饮片有限公司
- 2、统一社会信用代码:913301226623464816
- 3、注册资本:人民币 13,500 万元
- 4、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 5、成立日期:2007 年 6 月 22 日
- 6、法定代表人:李金宝
- 7、注册地址:浙江省桐庐县城城南路 619 号
- 8、经营范围:一般项目:初级农产品收购;中草药收购;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;中草药种植

(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)。许可项目:药品生产;药品批发(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,具体经营项目以审批结果为准)

9、主要股东:公司全资子公司桐君堂药业有限公司持有其 100% 的股权

10、主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	57,813.37	63,598.77
负债总额	38,601.47	41,961.62
归属于母公司所有者权益合计	19,211.89	21,637.15
项目	2022 年度 (经审计)	2023 年 1 月-9 月 (未经审计)
营业收入	64,017.73	48,249.37
归属于母公司股东的净利润	1,170.72	2,425.26

11、与上市公司的关系:为公司下属全资子公司

12、是否为失信被执行人:否

三、担保协议的主要内容

桐君堂药业有限公司与杭州银行桐庐支行签署的《杭州银行股份有限公司保证合同》主要内容如下:

保证人:桐君堂药业有限公司

债权人:杭州银行股份有限公司桐庐支行

债务人:浙江桐君堂中药饮片有限公司

1、担保的主债权金额:人民币壹仟伍佰万元整

2、担保方式:连带责任保证

3、保证担保的范围:主债权、利息、违约金、赔偿金以及债权人
人为收回贷款所产生的全部费用。

4、保证担保期限:债务人履行期限届满之日起叁年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保符合公司经营实际和整体发展战略,有利于提高融资效率,降低融资成本;且被担保人为公司下属全资子公司,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,总体风险可控。

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,公司及控股子公司实际对外担保余额11,330万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的比例为7.21%;公司对外担保均为对公司全资子公司、控股子公司提供的担保。公司无逾期担保事项。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2023年12月30日