

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-025

债券代码：123199 债券简称：山河转债

## 安徽山河药用辅料股份有限公司

### 关于公司为全资子公司、控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员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。

#### 一、担保情况概况

2024年4月24日，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司、控股子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

根据公司全资子公司合肥山河医药科技有限公司（以下简称“合肥山河”）、控股子公司曲阜市天利药用辅料有限公司（以下简称“曲阜天利”）生产经营需要，公司计划分别为合肥山河、曲阜天利向金融机构申请的总额度不超过人民币5000万元、5000万元的综合授信提供连带责任保证担保。具体的综合授信内容及担保以最终签订的协议为准。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

单位：万元

具体如下：

| 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 | 2024年担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|----------------|---------------|---------|---------------|----------|-----------|--------------------|--------|
| 安徽山河药用辅料股份有限公司 | 合肥山河医药科技有限公司  | 100%    | 8.88%         | 0        | 5000      | 5.78%              | 否      |
|                | 曲阜市天利药用辅料有限公司 | 52%     | 11.97%        | 0        | 5000      | 5.78%              | 否      |
| 合计             |               |         |               | 0        | 10000     | 11.55%             |        |

注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；

2、截至目前担保余额，指截至2024年3月31日实际担保余额。

## 二、被担保人基本情况

### （一）合肥山河医药科技有限公司

1、成立日期：2010年02月10日

2、注册地点：安徽省合肥市高新区香樟大道211号香枫创意园A栋901室

3、法人代表：尹正龙

4、注册资本：800万元人民币

5、主营业务：药用辅料技术研发、转让、咨询、服务；药用辅料、食品添加剂、药包材、精细化工产品（除危险品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）；

房屋租赁。（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）

6、财务状况：

单位：元

| 项目   | 2022年         | 2023年         |
|------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 42,450,373.29 | 43,884,013.68 |
| 营业利润 | 2,005,634.43  | 2,838,599.94  |
| 净利润  | 1,948,381.48  | 2,682,045.32  |
| 项目   |               |               |
| 资产总额 | 34,856,030.13 | 30,739,868.52 |
| 净资产  | 25,327,005.72 | 28,009,051.04 |

（二）曲阜市天利药用辅料有限公司

1、成立日期：2003年08月30日

2、注册地点：曲阜市陵城镇孔子大道466号

3、法人代表：孔亚洲

4、注册资本：1479万元人民币

5、主营业务：药用辅料（糊精、淀粉、倍他环糊精、微晶纤维素、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁、预胶化淀粉）制造销售（有效期限以许可证为准）。食品添加剂（糊精、 $\beta$ -环状糊精、微晶纤维素、羧甲基淀粉钠、硬脂酸镁、预胶化淀粉）制造销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（凭许可证经营）（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）。

## 6、财务状况：

单位：元

| 项目   | 2022 年         | 2023 年         |
|------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 100,578,626.73 | 120,275,944.53 |
| 营业利润 | -962,088.27    | 5,739,564.16   |
| 净利润  | 470,873.18     | 6,329,479.20   |
| 项目   |                |                |
| 资产总额 | 182,873,430.44 | 163,643,172.01 |
| 净资产  | 139,786,128.52 | 144,055,639.22 |

注：上表数据为曲阜天利单体报表数据。

### 三、担保协议的主要内容

合肥山河拟向当地金融机构申请不超过 5000 万元的综合授信，期限 1 年，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由合肥山河根据资金需求情况向相关金融机构提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。

曲阜天利拟向当地金融机构申请不超过 5000 万元的综合授信，期限 1 年，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由曲阜天利根据资金需求情况向相关金融机构提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。公司控股子公司股东孔维鑫、孔亚洲按其持股比例为本次担保提供相应持股比例的反担保。

### 四、董事会意见

公司董事会认为上述担保事项，主要是为了满足合肥山河、曲阜天利发展过程中的资金需求，同意公司为全资子公司合肥山河、控股子公司曲阜天利申请金融机构综合授信提供担保。

### 五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 11.55%；截至目前，上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保等。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十次会议决议；

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日