

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2024-026

广誉远中药股份有限公司

关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告

特别提示

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：山西广誉远国药有限公司
- 本次担保金额：合计 40,000 万元人民币
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为保障贵细药材战略储备资金充足，保证生产经营活动正常开展，降低生产成本，山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）拟通过向民生银行太原分行（以下简称“民生银行”）和中国农业发展银行股份有限公司山西省分行（以下简称“农发行”）申请综合授信以增加授信储备，并由广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）为山西广誉远提供连带责任担保。由于战略储备所需金额数目较大，山西广誉远拟向民生银行申请最长两年期综合授信 2 亿元人民币、年利率不超过 3.45%；拟向农发行申请最长两年期综合授信 2 亿元人民币、年利率不超过 3.45%，且两项综合授信均由公司提供连带责任保证担保。

（二）审议程序

公司于 2024 年 6 月 7 日召开第八届董事会第十次会议，以“同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票”的表决结果审议通过了《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》。

本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：山西广誉远国药有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号

法定代表人：吕洪宇

注册资本：肆仟伍佰叁拾贰万圆整

成立日期：1998 年 02 月 25 日

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品生产；保健食品生产；食品销售；医疗服务；药品互联网信息服务。（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：货物进出口；化妆品批发；化妆品零售；日用品批发；日用品销售；游览景区管理；园区管理服务。（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）

一年又一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	256,140.56	225,669.59
负债总额	146,565.71	122,858.87
其中：银行贷款总额	18,960.00	24,560.00
流动负债总额	143,177.63	119,986.05
归属于母公司股东权益	117,863.78	111,386.83
项目	2024 年 1 季度	2023 年度
营业收入	33,778.79	125,800.35
归属于母公司股东的净利润	6,476.96	14,701.25

山西广誉远 2024 年 3 月的财务报告未经审计，2023 年度财务报告已经审计，并由信永中和会计师事务所出具了京 24RZPTCPHD 号标准无保留意见的《审计报告》。

2、与上市公司关系

山西广誉远为公司控股子公司，股权结构如下：

股东名称	股权比例
广誉远中药股份有限公司	96.03%
山西晋中国有资产经营有限公司	3.97%
合计	100%

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及其控股子公司山西广誉远与银行协商确定，公司就本次对外担保事项承担连带保证责任。

四、担保的必要性和合理性

山西广誉远基于贵细药材战略储备的实际需求，向银行申请综合授信，公司为其授信提供担保，有利于保证其生产经营活动的正常开展，并有效控制其综合成本。经对山西广誉远资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估后，公司认为山西广誉远具有清偿能力，为其担保符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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》（证监会公告〔2022〕26号）以及《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定，不会损害公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额为0，无逾期担保。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二四年六月七日