

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2022-059

山西仟源医药集团股份有限公司

关于子公司对上市公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足公司生产经营需要，进一步拓宽公司融资渠道，公司将位于大同市医药工业园区中央大道北侧的土地使用权[国有土地使用证号：同国用（2014）第001573号]及上述土地上的在建工程作为抵押物、以所持有的全资子公司杭州保灵集团有限公司100%股权作为质押物，并由全资子公司杭州保灵集团有限公司、孙公司杭州仟源保灵药业有限公司以及公司董事长黄乐群为公司本次授信提供连带责任保证担保（具体担保期限以签署的担保协议约定为准），向山西银行股份有限公司大同分行申请授信额度人民币16,500万元（大写：壹亿陆仟伍佰万元），授信期限三年。

经公司2022年8月25日第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于子公司对上市公司银行授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等的相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权相关人员办理本次交易的具体事宜，并签署相关协议。

二、被担保人基本情况

名称：山西仟源医药集团股份有限公司

统一社会信用代码：91140200770127753X

注册资本：贰亿肆仟壹佰陆拾壹万捌仟伍佰陆拾叁圆整

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2005年3月23日

法定代表人：赵群

营业期限：2005 年 3 月 23 日至 2035 年 3 月 23 日

住所：山西省大同市经济技术开发区恒安街 1378 号

经营范围：药品生产（凭有效许可证经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品、易燃易爆有毒等许可类物质）。（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）

仟源医药主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2021年12月31日 (经审计)	2022年6月30日 (未审计)
资产总额	1,526,809,366.43	1,597,545,851.34
负债总额	782,229,490.93	759,339,472.18
净资产	589,405,548.85	670,670,326.51
营业收入	930,374,948.87	404,957,861.00
营业利润	-79,572,441.23	-20,182,406.94
净利润	-91,437,557.03	-22,825,620.16

- 1、公司从年初至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
- 2、信用情况：截至 2022 年 08 月 25 日，公司不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、担保的主要内容

本次担保由全资子公司杭州保灵集团有限公司、孙公司杭州仟源保灵药业有限公司以及公司董事长黄乐群为公司本次授信提供连带责任保证担保（具体担保期限以签署的担保协议约定为准），向山西银行股份有限公司大同分行申请授信额度人民币16,500万元(大写：壹亿陆仟伍佰万元)，授信期限三年。

四、相关审核及批准程序

1、董事会决议情况

公司向山西银行股份有限公司大同分行申请不超过人民币 16,500 万元的综合授信额度，有利于满足公司经营发展的需要，促进公司业务的持续稳定发展。全资子公司杭州保灵集团有限公司、孙公司杭州仟源保灵药业有限公司以及公司董事长黄乐群为公司本次授信提供连带责任保证担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司资信良好，生产经营等状况正常，具备良好的偿债能力。此次提供担

保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

2、独立董事意见

独立董事认为：我们认为全资子公司杭州保灵集团有限公司、孙公司杭州仟源保灵药业有限公司以及公司董事长黄乐群为公司本次授信提供连带责任保证保符合公司的整体利益，财务风险处于可有效控制的范围内；本次担保的决策程序合法有效，符合相关法律法规关于对外担保的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意上述担保事项。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保情况

本次担保生效后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 20,500 万元(含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.78%。本公司及其子公司无逾期担保的情况。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日