

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2022-086

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

## 西藏奇正藏药股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议、2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意为全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司（以下简称“西藏营销”）向银行申请综合授信事项提供担保，担保额度不超过人民币60,000万元，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-071）以及《2022年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-073）。

#### 二、担保进展情况

近日，公司与中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“民生银行”）签订《最高额保证合同》，为确保西藏营销与民生银行签订的《综合授信合同》（以下简称“主合同”）项下债务的履行，公司同意为主合同项下发生的全部/部分债务提供最高额保证担保，公司所担保的最高债权额为最高债权本金额40,000万元及主债权的利息及其他应付款项之和。具体办理事宜由公司财务部执行。

#### 三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：西藏奇正藏药营销有限公司

2、成立日期：1997年9月29日

3、住所：拉萨市柳梧新区茶古大道规划路

4、法定代表人：王志强

5、注册资本：10,000万元

6、主营业务：中成药的批发；冬虫夏草、食品（保健食品）的销售；医疗器械、化妆品、消毒产品、保健品、日用品的销售。【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】

7、与公司的关联关系：公司持有西藏营销100%股权，西藏营销为公司全资子公司

8、主要财务指标

单位：元

项目	2021. 12. 31	2022. 09. 30 (未经审计)
资产总额	888,270,882.12	926,857,110.79
负债总额	603,749,931.30	472,985,285.88
其中：银行贷款总额	298,664,340.28	200,092,500.00
流动负债总额	602,499,486.67	470,893,166.14
或有事项涉及的总额	-	-
其中：担保	-	-
抵押	-	-
诉讼与仲裁事项	-	-
净资产	284,520,950.82	453,871,824.91
<b>主要财务指标</b>	<b>2021 年度</b>	<b>2022 年 1-9 月</b>
营业收入	1,615,738,063.47	1,234,775,377.97
利润总额	84,913,494.79	105,019,702.72
净利润	76,905,156.02	93,187,572.72

9、信用等级：AA

10、西藏营销不是失信被执行人

#### 四、《最高额保证合同》的主要内容

被担保人：西藏奇正藏药营销有限公司

保证人：西藏奇正藏药股份有限公司

债权人：中国民生银行股份有限公司拉萨分行

主合同：民生银行与西藏营销签订的《综合授信合同》

最高债权额：公司所担保的最高债权额为最高债权本金额（40,000 万元人民币）及主债权的利息及其他应付款项之和

被担保的主债权的发生期间：2022 年 12 月 16 日至 2023 年 12 月 15 日

保证方式：不可撤销连带责任保证

保证期间：就任何一笔具体业务而言，公司承担保证责任的保证期间为该笔具体业务项下的债务履行期限届满日起三年

合同签订地：拉萨

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，包含本次对外担保事项，公司及控股子公司累计对外担保总额为 40,000 万元（其中公司对全资子公司提供担保的总额为 40,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的 12.42%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

### **六、备查文件**

1、最高额保证合同。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十四日