

证券代码：002872

证券简称：ST 天圣

公告编号：2023-021

## 天圣制药集团股份有限公司

### 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供相应担保及公司为参股公司提供担保暨关联交易的公告

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

#### 特别提示：

被担保方湖北天圣药业有限公司、重庆医药集团长圣医药有限公司最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制药”）于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供相应担保的议案》、《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》，上述议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司及全资子公司向银行申请综合授信情况

为满足日常经营资金需求，公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过人民币 29,846 万元授信额度。在授信额度内，公司及子公司向银行申请的具体贷款金额以银行实际审批的最终结果为准。具体担保金额及保证期间按实际签订合同约定执行。公司提请股东大会授权公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。

刘群先生为公司实际控制人，刘爽先生为公司董事长、总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的有关规定，刘群先生、刘爽先生为公司关联方，关联方刘群、刘爽拟为公司及子公司申请授信提供连带责任保证担保，均不收取担保费。

公司对外担保额度预计情况如下表：

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	截止目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司2022年度经审计净资产比例	是否关联担保
公司、刘爽	湖北天圣药业有限公司	公司持股 100%	74.20%	3,600	2,700	1.24%	否
公司、刘爽	四川天圣药业有限公司	公司持股 100%	23.61%	1,500	1,500	0.69%	否
公司、重庆医药（集团）股份有限公司	重庆医药集团长圣医药有限公司	公司持股 49%	92.59%	11,182.29	16,000	7.33%	是

公司及全资子公司向银行申请授信并提供担保具体情况如下：

**（一）公司拟向重庆农村商业银行垫江支行申请授信12,646万元**

1、以子公司天圣制药集团北京天泰慧智医药科技有限公司位于通州区景盛中街甲8号院2号楼-2层至2层01、通州区马驹桥镇金桥科技产业基地作为抵押；

2、以天圣制药集团股份有限公司位于渝北区人和组团B、N标准分区B05-4、B05-4/02号地块作为抵押；

3、以天圣制药集团股份有限公司位于渝北区人和组团B、N标准分区B05-4、B05-4/02号地块的在建工程：天圣（重庆）现代医药基地1号楼、2号楼、3号楼作为抵押；

4、刘群、刘爽作连带责任保证担保。

**（二）公司拟向兴业银行股份有限公司重庆分行申请授信3,000万元**

1、以天圣制药集团股份有限公司位于垫江县桂溪镇石岭3、4社的房产作为抵押；

- 2、以天圣制药集团股份有限公司位于长寿齐心东路2号房产作为抵押；
- 3、刘群、刘爽作连带责任保证担保。

**(三) 公司拟向重庆三峡银行股份有限公司渝中支行申请授信10,000万元**

- 1、以天圣制药集团股份有限公司位于南川区大观镇华佗路9号、9号8#车间作为抵押；
- 2、以子公司天圣制药集团重庆有限公司位于北碚区童家溪镇同兴区一路8号作为抵押；
- 3、以子公司重庆天圣生物工程研究院有限公司两江新区龙兴组团B分区B9-3/02号土地作为抵押抵押；
- 4、以刘群持有天圣制药股权3,500万股作为质押；
- 5、刘爽作连带责任保证担保。

**(四) 子公司湖北天圣药业有限公司拟向重庆农村商业银行垫江支行申请授信 2,700 万元**

- 1、以子公司湖北天圣药业有限公司位于茶店镇二道坡村、蔡家岭村天圣路1号3幢的房产与土地作为抵押；
- 2、刘爽、天圣制药集团股份有限公司作连带责任保证担保。

**(五) 子公司四川天圣药业有限公司拟向重庆农村商业银行垫江支行申请授信 1,500 万元**

- 1、以子公司四川天圣药业有限公司位于四川邻水经开区同心路5号作为抵押；
- 2、刘爽、天圣制药集团股份有限公司作连带责任保证担保。

除本次抵押外，以上不动产不存在其他质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。

关联董事刘爽先生已对本议案回避表决，公司独立董事对本议案进行了事前审查，并对此发表了事前认可意见及独立意见，本议案尚须获得股东大会的审议批准，关联股东刘群先生、刘爽先生、刘维先生将在股东大会上对本议案回避表

决。董事会提请股东大会授权公司经营层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行。

## 二、公司为参股公司提供担保暨关联交易情况

公司拟按持股比例 49% 为参股公司重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称“长圣医药”）向银行申请授信提供累计不超过人民币 16,000 万元的担保，长圣医药控股股东重庆医药（集团）股份有限公司将按持股比例 51% 提供同比例担保。具体担保期限及担保方式等以银行核准后所签定的担保合同为准。本次担保长圣医药未提供反担保。

关联董事刘爽先生、张娅女士已对本议案回避表决，公司独立董事对本议案进行了事前审查，并对此发表了事前认可意见及独立意见，本议案尚须获得股东大会的审议批准，刘群先生、刘爽先生、刘维先生将在股东大会上对本议案回避表决。董事会提请股东大会授权公司经营层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行。

公司董事长、总经理刘爽先生在长圣医药担任总经理、董事职务；公司董事张娅女士在长圣医药担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的有关规定，长圣医药为公司关联法人。本次公司为长圣医药提供担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

## 三、被担保人基本情况

### （一）湖北天圣药业有限公司

- 1、被担保人名称：湖北天圣药业有限公司
- 2、统一社会信用代码：914203046917593145
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：卫明
- 5、成立日期：2009 年 07 月 15 日
- 6、营业期限：长期
- 7、住所：郧县经济开发区天圣路 1 号
- 8、注册资本：10,100 万元

9、经营范围：药品生产, 药品批发, 药品委托生产。（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：中草药种植, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 货物进出口, 包装材料及制品销售, 消毒剂销售（不含危险化学品）, 日用化学产品销售, 专用化学产品销售（不含危险化学品）, 化工产品销售（不含许可类化工产品）, 纸制品销售, 医学研究和试验发展, 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）, 总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）, 市场调查（不含涉外调查）, 社会经济咨询服务, 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）, 会议及展览服务, 市场营销策划, 道路货物运输站经营, 地产中草药(不含中药饮片) 购销, 中草药收购, 农副产品销售, 初级农产品收购。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

10、湖北天圣药业有限公司为公司的全资子公司。

11、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	截至 2022 年 12 月 31 日 /2022 年 1-12 月 (经审计)	截至 2023 年 3 月 31 日 /2023 年 1-3 月 (未经审计)
总资产	23,462.61	24,978.51
负债总额	16,503.82	18,533.93
其中：银行贷款总额	—	3,600.00
流动负债总额	12,963.34	15,065.53
净资产	6,958.80	6,444.58
资产负债率	70.34%	74.20%
营业收入	17,106.39	4,449.40
利润总额	-1,240.86	-617.67
净利润	-922.39	-514.21

12、经查询，湖北天圣药业有限公司不属于失信被执行人。

## （二）四川天圣药业有限公司

- 1、被担保人名称：四川天圣药业有限公司
- 2、统一社会信用代码：915116237958005882
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：牟伦胜

5、成立日期：2006年11月14日

6、营业期限：长期

7、住所：邻水县鼎屏镇（工业集中发展区内）

8、注册资本：2,700万元

9、经营范围：包装装潢印刷品印刷；城市配送运输服务（不含危险货物）；餐饮服务；住宿服务；小食杂（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：医用包装材料制造；纸和纸板容器制造；脏器生化制药机械制造（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）。

10、四川天圣药业有限公司为公司的全资子公司。

11、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	截至 2022 年 12 月 31 日 /2022 年 1-12 月 (经审计)	截至 2023 年 3 月 31 日 /2023 年 1-3 月 (未经审计)
总资产	8,439.70	8,154.74
负债总额	2,161.80	1,925.48
其中：银行贷款总额	1,500.00	1,500.00
流动负债总额	402.70	198.49
净资产	6,277.90	6,229.26
资产负债率	25.61%	23.61%
营业收入	1,800.70	593.84
利润总额	-173.33	-41.40
净利润	-197.35	-48.64

12、经查询，四川天圣药业有限公司不属于失信被执行人。

### （三）重庆医药集团长圣医药有限公司

#### 1、基本情况

被担保人名称：重庆医药集团长圣医药有限公司

统一社会信用代码：915001086664303309

类型：有限责任公司

法定代表人：曹优渝

成立日期：2007年09月29日

营业期限：长期

住所：重庆市南岸区花园路街道金山支路10号4-6层

注册资本：10,060万

经营范围：食品销售；危险化学品经营；药品类易制毒化学品销售；道路货物运输（不含危险货物）；药品批发；普通货运；批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、III类医疗器械。（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：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；批发：II类医疗器械；销售包装材料、消毒剂、日化用品、化学试剂（不含危险化学品）、化工原料（不含危险化学品）、I类医疗器械、计生用品及用具（不含需审批或禁止的项目）、包装装潢印刷品、纸制品、包装制品；收购地产中药材（不含需审批或禁止的项目）；中药材种植（不含麻醉药品原植物的种植）；药物研发；仓储装卸服务（不含危险化学品）；医药技术咨询与技术服务；商务信息咨询服务；会议服务；市场营销策划。（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）

## 2、与公司关联关系说明

公司董事长、总经理刘爽先生在长圣医药担任总经理、董事职务；公司董事张娅女士在长圣医药担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的有关规定，长圣医药为公司关联法人。

## 3、股权结构情况

股东名称	持股比例
重庆医药（集团）股份有限公司	51.00%
天圣制药集团股份有限公司	49.00%
合计	100.00%

重庆医药（集团）股份有限公司为重药控股股份有限公司的控股子公司，实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。

#### 4、是否属于失信被执行人

经核查，长圣医药不属于失信被执行人，未知是否进行过信用评级。

#### 5、财务状况

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	截至 2022 年 12 月 31 日 /2022 年 1-12 月 (经审计)	截至 2023 年 3 月 31 日 /2023 年 1-3 月 (未经审计)
总资产	88,720.18	88,439.03
负债总额	82,177.96	81,885.99
其中：银行贷款总额	21,200.00	21,400.00
流动负债总额	80,991.47	80,713.74
净资产	6,542.22	6,553.04
资产负债率	92.63%	92.59%
营业收入	85,399.30	24,175.39
利润总额	931.42	13.23
净利润	671.36	10.82

#### 四、担保协议的主要内容

上述担保事项目前尚未签署具体担保协议，此次担保事项尚需提交公司股东大会审议，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及下属公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

#### 五、董事会意见

1、关联方刘群、刘爽为公司及全资子公司本次申请授信提供担保，均不收取担保费用。公司及全资子公司申请综合授信是为了满足各公司生产经营和业务发展对资金的需要，符合公司整体利益。

2、本次公司为全资子公司湖北天圣药业有限公司及四川天圣药业有限公司向银行申请授信提供担保，是为了满足全资子公司日常经营及业务发展需要，本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够充分了解其经营情况，对日常经营具有控制权，有能力对经营管理风险进行控制，整体风险在可控

制范围内。虽然湖北天圣药业有限公司及四川天圣药业有限公司未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，风险均处于公司有效控制下，不会损害上市公司利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司为全资子公司向银行申请授信提供担保事项。

3、公司本次为参股公司长圣医药提供担保，是为了满足长圣医药日常经营需要，有利于参股公司业务发展。长圣医药的控股股东重庆医药按其持股比例对长圣医药提供同比例担保。本次担保长圣医药未提供反担保。整体风险在可控制范围内，不会损害公司及全体股东的利益。

## **六、独立董事事前认可意见和独立意见**

### **（一）事前认可意见**

1、公司及全资子公司向银行申请综合授信额度，是基于日常经营的需要，属于正常的经营行为，符合公司的实际发展需求。公司关联方刘群、刘爽为上述申请提供担保，均不收取担保费，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司及全资子公司通过银行授信的融资方式补充资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，符合全体股东的利益。

2、本次董事会会议之前，公司已就本次董事会审议的关联担保事项与我们进行了充分的沟通，并提供了相关文件，我们一致认为：长圣医药为公司参股公司，公司按照持股比例为其向银行申请授信提供担保有助于其融资用于生产经营。本次担保事项长圣医药其他股东提供了同比例担保，公司为其提供担保符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次担保不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司利益或中小投资者利益的情形。

因此，我们同意将《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供相应担保的议案》、《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十三次会议审议，另提醒公司董事会在审议上述议案时，关联董事需回避表决。

## （二）独立意见

1、本次公司及全资子公司申请综合授信且公司为子公司提供担保，符合相关法律法规和公司章程规定，符合公司实际经营需要和发展战略，有利于保障公司生产经营活动的开展和流动资金的周转。关联方刘群、刘爽为公司及全资子公司的授信提供担保，均不收取担保费，关联董事已回避，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、本次为关联方担保的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保是为了满足参股公司长圣医药日常生产经营的资金需求，有利于参股公司的持续稳定发展，且本次担保事项长圣医药其他股东提供了同比例担保，关联董事已回避，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意将《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供相应担保的议案》、《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额41,400万元。上市公司及控股子公司对外担保总余额为16,282.29万元，占2022年12月31日经审计归属于母公司所有者权益比例为7.46%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为11,182.29万元，占2022年12月31日经审计归属于母公司所有者权益比例为5.12%。公司及控股子公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保情形。

## 八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2023年1月1日至本公告披露日，公司（包括合并报表范围内的子公司）与长圣医药及其关联方累计已发生的各项关联交易总金额为1,708.56万元。

## 九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2023年4月26日