

**天圣制药集团股份有限公司**  
**关于为全资子公司向银行申请授信提供**  
**担保及反担保的公告**

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。

**一、担保情况概述**

**（一）本次担保及反担保情况概述**

湖北省十堰市为充分发挥财政资金的杠杆功能，助力制造业技术改造和转型升级，十堰市财政部对辖区内符合条件的企业按照贷款金额的年化利率 2%标准贴息，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制药”）之全资子公司湖北天圣药业有限公司（以下简称“湖北天圣”）符合申请条件，因经营需要拟向中国农业银行股份有限公司十堰茅箭支行（以下简称“农行茅箭支行”）申请授信 1,000 万元，借款期限 2 年。公司为本次授信提供担保金额不超过 1,000 万元，具体的担保及反担保情况如下：

- 1、天圣制药、十堰融资担保集团有限公司（以下简称“十堰融资”）向农行茅箭支行提供连带责任保证担保；
- 2、天圣制药向十堰融资提供连带责任保证反担保；
- 3、公司全资子公司湖北天圣清大中药材有限公司以位于茅箭区（白浪）白浪街办白浪东路8号1幢（1-5）-1不动产，面积：18513.34m<sup>2</sup>，鄂（2018）十堰市不动产权第0022978号向十堰融资提供抵押反担保，抵押期限3年。

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、冻结等司法措施。

十堰融资为湖北天圣提供担保按照 0.2%的年化担保费率收取担保费，本次授信其他担保及反担保均不收取担保费。

## （二）审议程序

2024年3月21日，公司召开第六届董事会第三次会议，以全票同意审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保及反担保的议案》，同意上述公司为全资子公司湖北天圣向银行申请授信提供担保及反担保事项，授权公司或湖北天圣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。本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

- 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：许可项目：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	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
总资产	23,462.61	22,738.14
负债总额	16,503.82	15,509.72
其中：银行贷款总额	—	3,700.00
流动负债总额	12,963.34	11,585.47
净资产	6,958.80	7,228.42
项目	2022年1-12月 (经审计)	2023年1-9月 (未经审计)
营业收入	17,106.39	14,275.63
利润总额	-1,240.86	336.89
净利润	-922.39	269.62

12、经查询，湖北天圣药业有限公司不属于失信被执行人。

### 三、反担保对象基本情况

1、反担保对象名称：十堰融资担保集团有限公司

2、统一社会信用代码：91420300679797131N

3、类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：何啟民

5、成立日期：2008年11月17日

6、营业期限：长期

7、住所：十堰市张湾区朝阳北路9号1幢4-1

8、注册资本：40500万元人民币

9、经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保，其他融资性担保业务；诉讼保全担保，履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

### 10、股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	十堰市财政局	96.05%
2	湖北省融资再担保集团有限公司	3.46%
3	十堰市立可高工贸有限公司	0.25%

4	湖北十堰先锋模具股份有限公司	0.25%
---	----------------	-------

11、公司与十堰融资担保集团有限公司之间不存在关联关系，与公司不存在其他业务联系。

12、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
总资产	59,758.46	60,885.08
总负债	7,102.46	8,119.56
其中：银行贷款总额	—	—
流动负债总额	7,102.46	8,119.56
净资产	52,655.99	52,765.52
项目	2022年1-12月 (经审计)	2023年1-9月 (未经审计)
营业收入	1,516.82	2,166.81
利润总额	237.09	109.52
净利润	237.09	109.52

13、经查询，十堰融资担保集团有限公司不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

公司本次为全资子公司湖北天圣向银行申请综合授信额度提供担保及反担保的方式为连带责任保证担保。截至本公告披露日，本次担保事项的相关协议尚未签署，担保的期限和金额等具体方案将以相关方协商后最终签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。

#### 五、董事会意见

本次公司为全资子公司向银行申请授信提供担保及反担保事项是为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

提供担保及反担保事项。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额21,200万元。公司及控股子公司对外担保总余额为15,945.70万元，占2022年12月31日经审计归属于母公司所有者权益比例为7.31%。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10,745.70万元，占2022年12月31日经审计归属于母公司所有者权益比例为4.92%。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。

#### **七、备查文件**

公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2024年3月22日