

股票代码：002433
债券代码：112336

股票简称：太安堂
债券简称：16 太安债

公告编号：2020-026

广东太安堂药业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告

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

一、担保情况概述

2020年3月3日，广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，根据公司实际情况，现对子公司提供预计担保额度的相关情况说明如下：

同意公司为控股子公司广东宏兴集团股份有限公司（以下简称“宏兴集团”）向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过人民币5亿元的担保额度，宏兴集团使用额度时由本公司提供连带责任担保，公司在上述额度内承担连带保证责任，在授权额度内宏兴集团可以循环滚动使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。上述拟担保额有效期为董事会决议批准之日起18个月。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提供担保额度无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：广东宏兴集团股份有限公司

成立时间：1992年12月24日

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

统一社会信用代码：91445100231133329K

注册地址：潮州市西马路304号四楼东侧402房

法定代表人：胡清光

注册资本：32,616.7352万元

经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口和本企业生产、科研所

需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（具体按[1997]外经贸政审函字第2991号文经营）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。新药研究开发，销售中药材，中成药，化学药制剂，抗生素原料药，抗生素制剂。制药机械，日用化学品，包装材料，五金交电，建筑材料。以下项目仅限属下分支机构经营，具体经营项目为：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸）、散剂、茶剂、糖浆剂、合剂、口服液、酞剂、酒剂，中药前处理及提取车间（口服制剂）。生产中药饮片（净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制）。（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）

股东及持股比例：公司持有宏兴集团86.34%股权

宏兴集团主要的财务数据：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	104,589.74	118,250.91
负债总额	42,067.79	53,107.61
净资产	62,521.95	65,143.30
项目	2018年度	2019年1-9月
营业收入	13,254.75	10,109.74
净利润	2,198.07	2,635.57

以上2019年9月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

宏兴集团将根据实际经营需要，与金融机构签订授信合同等相关合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保事项以与相关金融机构签订的担保协议为准。

四、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

公司董事会认为：公司为宏兴集团提供连带责任担保是为了确保其生产经营所需资金，满足其持续、稳健发展。宏兴集团生产经营正常，发展前景良好，

具备偿还债务的能力。董事会认为在该额度范围内承担的担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意该担保事项。

2、独立董事意见

公司为控股子公司宏兴集团提供担保，有利于宏兴集团的经营发展，宏兴集团经营稳定，财务状况良好，具备偿还债务的能力。公司董事会会议审议上述担保事项时，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司尤其是中小股东利益的行为。我们同意公司为宏兴集团提供总额不超过人民币5亿元的担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，不含本次担保，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币47,454.6万元，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的9.15%，其中，公司为控股子公司实际担保余额为人民币47,454.6万元。公司不存在逾期对外担保。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇二〇年三月四日