

西藏诺迪康药业股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：西藏诺迪康医药有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司拟就西藏诺迪康医药有限公司向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请授信额度 10,000 万元提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司已实际为西藏诺迪康医药有限公司提供的担保余额为人民币 0 元（不含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：西藏诺迪康医药有限公司为本公司担保金额进行全额反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

根据本公司发展规划及资金使用安排，公司控股子公司西藏诺迪康医药有限公司（以下简称“诺迪康医药公司”，本公司持有其 95% 的股份）拟向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请授信额度 10,000 万元，授信用途为日常经营周转，授信类型为流动资金贷款，授信期限为 12 个月（具体以同银行签订的业务合同为准）。本公司就上述授信额度项下所产生的全部债务提供连带责任保证担保，控股子公司诺迪康医药公司以相应资产向本公司提供反担保。

公司于 2021 年 2 月 8 日召开的第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：西藏诺迪康医药有限公司

成立日期：2002 年 08 月 27 日

注册资本：4,400 万元

法定代表人：彭勐

住所：西藏山南市泽当镇巴热街 3 号

经营范围：藏中药材、藏中药饮片、藏中成药、化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品（不含预防性生物制品及诊断药品），蛋白同化制剂，肽类激素；医疗器械。销售：保健品、化妆品。（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）

股东情况：本公司持有其 95%的股份，山南旅游文化投资有限责任公司（国有独资）持有其 5%的股份。

主要财务数据：

单位：元

	2019 年度（经审计）	2020 年第三季度（未经审计）
总资产	491,335,746.65	534,333,086.15
净资产	247,270,605.50	297,417,405.23
负债总额	244,065,141.15	236,915,680.92
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	244,065,141.15	236,915,680.92
营业收入	1,014,360,223.49	798,378,524.97
净利润	95,042,101.91	50,146,799.73

注：截至 2019 年度末，诺迪康医药公司资产负债率为 49.67%；截至 2020 年第三季度末诺迪康医药公司资产负债率为 44.34%。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项需得到相关金融机构审核同意，目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

诺迪康医药公司为本公司控股子公司，目前处于平稳发展阶段，运营情况良好。为保证其经营工作的持续开展，诺迪康医药公司拟向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请授信额度 10,000 万元，授信用途为日常经营周转，授信类型为流动资金贷款，本公司为其提供连

带责任保证担保。上述授信有利于诺迪康医药公司的良性发展，符合本公司的整体利益。目前诺迪康医药公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还上述贷款，且诺迪康医药公司将以相应资产向本公司提供反担保，本公司为其担保的风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，本公司及控股子公司对外担保、本公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 0 元（不含本次担保），本次对控股子公司担保的金额（10,000 万元）占本公司最近一期经审计净资产的比例为 4.10%。

截止本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2021 年 2 月 9 日