

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2023-011

广誉远中药股份有限公司

关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告

特别提示

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：山西广誉远国药有限公司
- 担保金额：合计 19,000 万元人民币
- 本次对外担保无反担保。
- 截至本公告披露日，公司对控股子公司累计提供担保总额 29,500 万元。除此之外，公司及其控股子公司无其他对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为保障贵细药材战略储备资金充足，保证生产经营活动正常开展，有效控制生产成本，公司控股子公司山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）拟通过向平安银行太原分行（以下简称“平安银行”）和中信银行股份有限公司太原分行（以下简称“中信银行”）申请流动资金贷款以增加融资授信储备。山西广誉远拟向平安银行申请一年期流动资金借款 9,000 万元人民币、年利率不超过 4%；拟向中信银行申请二年期流动资金借款 1 亿元人民币、年利率不超过 4.2%，且两项授信贷款均由公司提供连带责任保证担保。

（二）审议程序

2023 年 4 月 20 日，公司分别召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》，独立董事亦对此

发表了同意的独立意见。

本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：山西广誉远国药有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号

法定代表人：吕洪宇

注册资本：肆仟伍佰叁拾贰万圆整

成立日期：1998 年 02 月 25 日

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品生产；保健食品生产；食品销售；医疗服务；药品互联网信息服务。（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：货物进出口；化妆品批发；化妆品零售；日用品批发；日用品销售；游览景区管理；园区管理服务。（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）

一年又一期主要财务指标（数据已经审计）：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	244,766.71	296,785.36
负债总额	125,432.96	141,057.27
其中：银行贷款总额	54,180.00	30,186.00
流动负债总额	104,738.93	134,225.70
归属于母公司股东权益	127,437.92	163,713.20
项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	97,807.72	84,287.30
归属于母公司股东的净利润	-36,275.28	-31,180.50

2、与上市公司关系

山西广誉远为公司控股子公司，股权结构如下：

股东名称	股权比例
广誉远中药股份有限公司	96.03%
山西晋中国有资产经营有限公司	3.97%
合计	100%

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及控股子公司山西广誉远与银行协商确定，公司就本次对外担保事项承担连带保证责任。

四、董事会审议意见

山西广誉远基于贵细药材战略储备的实际需求，向银行申请贷款，公司为其贷款提供担保，有利于保证其生产经营活动的正常开展，并有效控制其综合成本。经对山西广誉远资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估后，公司认为山西广誉远具有清偿能力，为其担保符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）以及《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定，不会损害公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事赵选民、李先荣、甄雪燕对公司本次对外担保事项发表如下独立意见：

公司为控股子公司山西广誉远国药有限公司申请银行贷款提供担保是为保障贵细药材战略储备资金充足，有利于降低生产成本，符合公司及股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。山西广誉远具有清偿能力，担保风险可控，为其担保符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不会损害公司和全体股东的利益。本次担保事项的决策程序合法、合规。我们同意公司为山西广誉远申请两项银行贷款提供担保，并将该事项提交股东大会审议。

六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保情况如下：

单位：万元

项目	公司对控股子公司提供的担保	公司及其控股子公司对外担保 (不包括对子公司的担保)
担保总额	29,500	-
担保总额占公司 2022 年未经 审计净资产比例	17.34%	-
担保余额	8,500	-
担保余额占公司 2022 年未经 审计净资产比例	4.99%	-
逾期担保数量	-	-

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日