

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2024-008

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

西藏奇正藏药股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意为全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司（以下简称“西藏营销”）向银行申请综合授信事项提供担保，担保额度不超过人民币60,000万元，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-074）以及《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-003）。

二、担保进展情况

近日，公司与中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“民生银行”）签订《最高额保证合同》，为西藏营销与民生银行签订《流动资金贷款借款合同》提供最高额保证担保，担保的最高债权本金额人民币4亿元整及主债权的利息及其他应付款项之和。具体办理事宜由公司财务部执行。

三、被担保人基本情况

- 被担保人名称：西藏奇正藏药营销有限公司
- 成立日期：1997年9月29日
- 住所：拉萨市柳梧新区茶古大道规划路
- 法定代表人：王志强
- 注册资本：10,000万元
- 主营业务：中成药的批发；冬虫夏草、食品（保健食品）的销售；医疗器械、化妆品、消毒产品、保健品、日用品的销售。【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】

7、与公司的关联关系：公司持有西藏营销100%股权，西藏营销为公司全资子公司

8、主要财务指标

单位：元

项目	2022. 12. 31	2023. 09. 30 (未经审计)
资产总额	1, 187, 156, 303. 29	1, 446, 493, 996. 52
负债总额	856, 077, 819. 81	1, 010, 899, 021. 34
其中：银行贷款总额	400, 000, 000. 00	600, 000, 000. 00
流动负债总额	853, 828, 201. 39	1, 008, 346, 144. 35
或有事项涉及的总额	-	-
其中：担保	-	-
抵押	-	-
诉讼与仲裁事项	-	-
净资产	331, 078, 483. 48	435, 594, 975. 18
主要财务指标	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	1, 805, 631, 396. 63	988, 366, 031. 40
利润总额	50, 122, 347. 12	31, 312, 336. 39
净利润	44, 989, 316. 39	25, 333, 821. 84

9、信用等级：AA

10、西藏营销不是失信被执行人

四、《最高额保证合同》的主要内容

1、保证人：西藏奇正藏药股份有限公司

2、债权人：中国民生银行股份有限公司拉萨分行

3、主合同：民生银行与主合同债务人西藏营销签订的《综合授信合同》，该合同及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同（即主合同债务人）、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成《最高额保证合同》的主合同

4、最高债权额：最高债权本金额（人民币肆亿元，¥400,000,000.00 元）及主债权的利息及其他应付款项之和

5、被担保的主债权的发生期间：2024年1月31日至2025年1月30日（皆含本日）。为避免疑义，被担保的主债权的发生期间也指债权确定期间。

6、保证方式：不可撤销连带责任保证

7、保证范围：合同约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入公司承担担保责任的范围。

8、合同签订地：西藏拉萨

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额 78,000 万元（其中，公司对全资子公司西藏营销担保 60,000 万元，公司为三家子公司票据池质押融资提供担保合计担保额度 18,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的 23.02%；截至公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 60,000 万元（系公司对全资子公司西藏营销提供担保 60,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的 17.71%；公司无逾期对外担保、无涉及诉讼对外担保及因担保被判决败诉而因承担损失的情形。

六、备查文件

1、最高额保证合同；

2、综合授信合同。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二日