

津药达仁堂集团股份有限公司 关于为所属全资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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：公司所属全资子公司天津中新医药有限公司
- 本次为其担保金额：不超过 19 亿元人民币
- 本次担保无反担保
- 截至本公告日，公司累计对外担保余额 36,574.63 万元。
- 截至本公告日，公司无逾期的对外担保。
- 该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况的概述

（一）本次担保的基本情况

公司于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第十一次董事会，审议通过了《天津中新药业集团股份有限公司药品流通业务资产重组方案》的议案，公司已于 2021 年 12 月 18 日进行了信息披露，详见临时公告 2021-050 号。依据该《方案》，为了保证新成立的天津中新医药有限公司（以下简称“医药公司”）正常运营，公司分别于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第二次董事会、2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了由本公司向医药公司提供总额不超过 19 亿元连带责任保证担保，担保期限一年的议案。现担保期限即将到期。

为保障医药公司扩大经营规模的资金需求及对其现有存量委托贷款进行有序接续置换，公司拟继续向中新医药提供连带责任保证担保，担保总额不超过 19 亿元，将在医药公司取得的金融机构授信与

金融机构担保额度中调节使用，担保期限为 1 年。

目前，医药公司获得的银行担保额度为：

单位：亿元

金融机构	额度上限	金融机构	额度上限
民生银行	2	交通银行	2
中国银行	4	邮储银行	2
农业银行	1	工商银行	1
招商银行	3	渤海银行	1
兴业银行	6	上海银行	3
浦发银行	6	中信银行	5
建设银行	6		

（二）公司内部决策程序

公司于 2024 年 3 月 28 日召开了 2024 年第一次董事会会议，会议审议通过了为天津中新医药有限公司提供不超过 19 亿元人民币担保的议案。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，全部董事均同意该项议案。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人简介

- 1、被担保人名称：天津中新医药有限公司
- 2、注册地点：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园腾达道 5 号
- 3、法定代表人：薛超
- 4、经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；消毒器械销售。（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，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：保健食品（预包装）销售；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）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；日用百货销售；体育用品及器材批发；家用电器销售；日用杂品销售；广告制作；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；住房租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。（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）

5、最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

	2023 年 12 月 31 日	2024 年 2 月 29 日
资产总额	274,435.86	266,976.29
负债总额	225,898.93	218,837.14
流动负债总额	224,721.93	217,948.48
资产净额	48,536.93	48,139.14
营业收入	372,430.08	46,581.43
净利润	-3,336.96	-397.78

（二）被担保人与上市公司的关系

公司持有天津中新医药有限公司 100% 股权。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式及类型：连带责任担保
- 2、担保期限：一年
- 3、担保金额：19 亿元人民币
- 4、其他重要条款：无

四、董事会意见

本次公司为其全资子公司医药公司提供连带责任保证担保，主要为了确保医药公司资产重组后的日常经营用款需求及现有存量委托贷款的有序接续，医药公司具备偿还债务能力。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额 36,574.63 万元，均为公司为医药公司的担保。公司最近一期经审计归属于母公司净资产为 660,069.05 万元，经测算，本次担保额占最近一期经审计净资产比例为 28.78%。

六、备查文件目录

- 1、公司 2024 年第一次董事会决议
特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日