

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2024-073

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额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

因业务需要，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）拟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，自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。西藏营销资产负债率低于 70%。上述担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准。

本担保事项经公司第六届董事会第七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本担保事项尚需提请公司股东会审议。本次担保事项不构成关联交易。

二、担保具体情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度（注）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	西藏营销	100%	66.14%	60,000	60,000	15.54%	否

注：本次新增担保额度是指公司为西藏营销向银行申请综合授信事项提供担保的最高额度，即任一时点的担保余额不超过 60,000 万元。

同时，公司提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况需求在股东会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内。

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：西藏奇正藏药营销有限公司

2、成立日期：1997年9月29日

3、住所：拉萨市柳梧新区茶古大道规划路

4、法定代表人：王志强

5、注册资本：10,000万元

6、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	2023. 12. 31	2024. 09. 30 (未经审计)
资产总额	887,049,959.96	1,293,657,287.74
负债总额	492,412,212.67	855,656,410.36
其中：银行贷款总额	200,091,666.67	600,217,500.00
流动负债总额	486,983,394.67	851,993,013.23
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	394,637,747.29	438,000,877.38
主要财务指标	2023 年度	2024 年 1-9 月
营业收入	1,803,497,714.93	1,339,191,034.00
利润总额	72,357,537.83	44,886,699.14
净利润	63,169,753.18	43,363,130.09

9、西藏营销不是失信被执行人

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

西藏营销为公司全资子公司，公司为西藏营销的银行融资事项提供担保，目的是保证西藏营销根据其业务发展需要，优化资本结构，更好地利用银行信贷资金开展相关业务，符合公司及全体股东利益。

公司对西藏营销具有实际控制权，为其申请银行授信提供担保可以切实做到有效监督和管控，风险可控，不会对公司产生不利影响。

鉴于被担保人西藏营销为公司全资子公司，公司未要求其提供反担保措施。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额 78,000 万元（其中，公司为全资子公司西藏营销授信提供担保 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），占上市公司最近一期经审计净资产的 20.97%；截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 61,649.29 万元（其中，公司对全资子公司西藏营销提供担保余额 60,000 万元，为三家子公司票据池质押融资提供担保合计担保余额 1,649.29 万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为 16.57%；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。

七、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月三十一日