

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2025-008

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

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过了《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《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-070）、《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-073）以及《2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-004）。

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。

本次担保后公司为子公司贷款担保额度使用情况如下：

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	经股东会审议通过的担保额度	本次使用的担保额度	截至目前担保余额	是否关联担保
公司	西藏营销	100%	66.14%	60,000	40,000	60,000	否

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、《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¥400,000,000.00元，大写肆亿元）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：2025年1月20日至2026年1月19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），占公司最近一期经审计净资产的 20.97%；截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额 61,789.62 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，为三家子公司票据池质押融资提供担保合计担保余额 1,789.62 万元），占公司最近一期经审计净资产的 16.61%；公司及控股子公司无对合并报表范围外单位提供的担保；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

二〇二五年一月二十二日