

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2020-011

天津天药药业股份有限公司
关于为控股子公司天津金耀生物科技有限公司
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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：天津金耀生物科技有限公司（以下简称“金耀生物”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为金耀生物申请综合授信提供3,500万元担保，截止目前，除本次担保外，公司没有为金耀生物提供担保。

●本次担保是否有反担保：金耀生物以动产抵押形式为公司对其3,500万元担保提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司控股子公司金耀生物拟向天津医药集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请综合授信额度3,500万元，贷款期限为三年，需要公司提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

由于财务公司是公司间接控股股东天津市医药集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，财务公司为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易，公司与财务公司关联交易已经公司2017年年度股东大会审议通过。

2020年3月24日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》。根据《公司章程》相关规定，本次担保不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：天津金耀生物科技有限公司

2. 成立日期：2005年7月5日

3. 住所：天津开发区西区新业九街19号

4. 注册资本：10030.16万人民币

5. 法定代表人：杨福祯

6. 经营范围：生物科技技术服务及咨询服务；生产、销售蒸汽；金耀工业园内公共基础设施租赁；物业管理；相关产品销售；生产、销售空调水、循环水、冷盐水、压缩空气；厂房与设备维修。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理；N，N-二甲基甲酰胺（30吨/年）、丙酮（1500吨/年）、甲醇（750吨/年）、乙酸正丁酯（20吨/年）生产和金耀厂区内的经营。（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. 被担保人最近两年主要财务数据

截至2018年12月31日，金耀生物资产总额为39,728.21万元，负债总额为38,662.20万元，所有者权益1,066.01万元，流动负债总额37,339.19万元，其中的银行贷款总额2,600万元。2018年实现营业收入11,074.44万元，净利润-1,020.45万元（以上数据经审计）。

截至2019年12月31日，金耀生物资产总额为109,554.89万元，负债总额为25,226.73万元，所有者权益84,328.16万元，流动负债总额24,807.32万元，其中的银行贷款总额993.00万元。2019年实现营业收入13,930.67万元，净利润95.57万元（以上数据经审计）。

金耀生物股东及出资情况：

股东名称	出资额（万元）	持股比例%
天津天药药业股份有限公司	7,633.77	76.11%
天津药业集团有限公司	2,396.39	23.89%

三、担保协议的主要内容

公司拟为控股子公司金耀生物在财务公司申请综合授信3,500万元提供担保，担保方式为连带责任担保，担保类型为其他，担保期限为三年，金耀生物以抵押动产形式为本次担保提供全额反担保。以上担保具体业务要素以公司届时与财务公司、金耀生物签订的有关合同文本为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次为控股子公司金耀生物提供担保的贷款资金将用于金耀生物的生产经营及业务发展需要，资金用途合理。为有效控制公司担保风险，金耀生物以抵押动产形式提供全额反担保。公司对金耀生物拥有绝对控制权，提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。

独立董事认为：

1. 事前认可意见：公司为控股子公司提供担保是根据下属公司日常生产经营活动所需，有利于支持下属公司的经营和业务发展，降低融资成本，风险可控，符合公司业务整体发展的需要，同意提交董事会审议。

2. 独立意见：公司为控股子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，包括本次担保在内，公司及控股子公司对外担保总额为3,500万元人民币，占公司2019年度经审计净资产的1.20%，以上担保全部系对控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

1. 金耀生物营业执照复印件及财务报表。
2. 金耀生物与财务公司《最高额保证合同》。
3. 公司与金耀生物《抵押反担保合同》。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2020年3月25日