

杭州天目山药业股份有限公司
关于公司 2025 年度资金综合授信及对外担保
预计额度的公告

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：

- 被担保人名称：杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司、控股子公司，包括黄山市天目药业有限公司（以下简称“黄山天目”），黄山天目薄荷药业有限公司（以下简称“黄山薄荷”），青岛天目山健康科技有限公司（以下简称“青岛天目山”），天目山健康科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳天目山”），青岛天目山医疗科技有限公司（以下简称“天目山医疗”），青岛模拟医学科技有限公司（以下简称“模拟医学”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保金额不超过人民币 35,000 万元；实际担保余额 15,945 万元（其中为资产负债率 70%以上被担保人的担保额度为 21,000 万元、资产负债率低于 70%被担保人的担保额度 14,000 万元）。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：公司及控股子公司均无对外逾期担保。
- 本事项尚需提交股东大会审议通过。
- 风险提示：被担保人黄山天目、天目山健康资产负债率超 70%，公司及全资子公司预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注意投资风险。

杭州天目山药业股份有限公司于 2025 年 3 月 30 日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度资金综合授信预计额度的议案》和《关于公司 2025 年度对外担保预计额度的议案》。本次资金综合授信预计及对外担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、申请资金综合授信预计情况概述

公司为满足公司及下属全资子公司和控股子公司 2025 年度日常经营和业务发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，提高融资工作效率，结合公司生产经营实际和已有授信情况，拟向金融机构（包括银行和非银行金融机构）申请综合授信额度不超过人民币 35,000 万元（含存续融资贷款余额 15,945 万元），综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。有效期内，在实际发生时未突破以上额度内的融资无需再经公司董事会或股东大会另行审议。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理授信、贷款、抵押等具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人签署相关协议和文件。

二、申请担保预计情况概述

（一）担保基本情况

在确保运作规范和风险可控的前提下，公司 2025 年为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保的总额（任一时点的担保余额）预计不超过人民币 35,000 万元，其中为资产负债率 70%以上被担保人的担保额度为 21,000 万元、资产负债率低于 70%被担保人的担保额度 14,000 万元。此次担保额度的决议有效期为自公司 2025 年年度股东大会审议通过之日起不超

过 12 个月。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时提请股东大会授权公司董事长或者其指定代表在上述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。

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	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	黄 山 天目	100%	131.28%	2,300.00	11,100.00	209.99%	自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月有效。具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
	青 岛 天山	100%	78.56%	3,742.81	10,000.00	190.99%		否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	黄山薄荷	100%	66.23%	3,645.00	5,000.00	95.45%	自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月有效。具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
	深圳天目山	100%	65.32%	-	1,000.00	19.09%		否	否
	模拟医学	51%	69.38%	-	1,000.00	19.09%		否	否
	天目山医疗	51%	18.85%	-	1,000.00	19.09%		否	否

本次担保范围包括公司对全资子公司提供的担保、全资子公司及控股子公司对公司提供的担保、控股子公司对全资子公司提供的担保、公司及全资子公司对控股子公司提供担保，在年度担保计划额度范围内，根据实际业务发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用，其中资产负债率为 70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率 70%以上的子公司与资产负债率低于 70%的子公司之间的各类

担保额度不可互相调剂；如在授权期发生新设立全资或控股子公司的，也可在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度；并根据业务实际需要调整担保方式；同时授权公司及下属子公司法定代表人签署担保相关协议和文件。

本次担保方式以担保业务发生时签署的法律文件约定为准，包括但不限于保证担保、抵押、质押等担保方式。拟申请的担保额度不等于公司的实际担保金额，最终以金融机构与公司实际发生的担保金额为准，具体担保金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。公司提请股东大会同意董事会授权公司董事长及经营管理层根据实际经营情况的需要，在上述担保额度内办理担保相关具体事宜；授权公司董事长根据各担保对象。

上述申请的担保额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在有效期内，经股东大会核定的以上额度内的担保在实际发生时无需再经公司董事会或股东大会另行审议（如有新增额度的情况除外）。

三、被担保人基本情况

1、杭州天目山药业股份有限公司

公司名称	杭州天目山药业股份有限公司	成立时间	1993 年 8 月 2 日
注册资本	12177.8885 万元	法定代表人	刘加勇
注册地址	浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路 18 号		
经营范围	生产：片剂、颗粒剂、丸剂、合剂、口服液、糖浆剂、滴眼剂、滴丸剂，软胶囊、片剂、颗粒剂类保健食品。市场经营管理货物、货物进出口，食品生产、经营（凭许可证经营）、医疗器械生产、销售（涉及许可的凭许可证经营），化妆品生产（凭许可证经营）、销售，卫生用品生产、销售。含下属分支机构的经营机构范围。（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）		
与上市公司关系	上市公司		
资产总额（万元）	44,146.32	负债总额（万元）	35,644.43
营业收入（万元）	21,729.59	净资产（万元）	5,238.39
归属于母公司净利润（万元）	1,524.58		

2、黄山市天目药业有限公司

公司名称	黄山市天目药业有限公司	成立时间	1997 年 10 月 28
------	-------------	------	----------------

	司		日
注册资本	3,000 万元	法定代表人	李峰
注册地址	安徽省黄山市经济开发区翰林路 7 号		
经营范围	许可项目：药品生产；药品进出口（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：技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；传统香料制品经营；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；电子产品销售；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
与上市公司关系	上市公司全资子公司		
资产总额 （万元）	9,506.20	负债总额 （万元）	12,479.51
营业收入 （万元）	2,589.04	净资产 （万元）	-2,973.31
净利润（万元）	-310.03		

3、黄山天目薄荷药业有限公司

公司名称	黄山天目薄荷药业有限公司	成立时间	2006 年 12 月 5 日
注册资本	975 万元	法定代表人	李峰
注册地址	安徽省黄山市屯溪区黄山九龙低碳经济园区九龙大道 1 号		
经营范围	许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；食品添加剂生产；食品生产（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：食品添加剂销售；中药提取物生产；食品销售（仅销售预包装食品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
与上市公司关系	上市公司直接与间接全资子公司		
资产总额 （万元）	8,380.22	负债总额 （万元）	5,550.64
营业收入 （万元）	2,887.43	净资产 （万元）	2,829.58
净利润 （万元）	138.58		

4、青岛天目山健康科技有限公司

公司名称	青岛天目山健康科技有限	成立时间	2021 年 6 月 28 日
------	-------------	------	-----------------

	公司		
注册资本	300 万元	法定代表人	刘加勇
注册地址	山东省青岛市崂山区香港东路 195 号杰正财富中心 11 号楼 9 楼 901-02 号		
经营范围	许可项目：药品批发；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；酒类经营。（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，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：医学研究和试验发展；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；图文设计制作；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；软件开发；第一类医疗器械销售；日用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）		
与上市公司关系	上市公司全资子公司		
资产总额（万元）	5,468.55	负债总额（万元）	4,296.34
营业收入（万元）	2,531.54	净资产（万元）	1,172.21
净利润（万元）	805.38		

5、天目山健康科技（深圳）有限公司

公司名称	天目山健康科技（深圳）有限公司	成立时间	2024 年 4 月 19 日
注册资本	300 万元	法定代表人	周舟
注册地址	深圳市宝安区新安街道海滨社区 N23 区海天路 15-3 号卓越宝中时代广场二期 C 栋 903		
经营范围	食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；电子产品销售；医学研究和试验发展；新材料技术研发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；图文设计制作；企业形象策划；市场营销策划；软件开发；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用杂品销售；货物进出口；日用品批发；日用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）。（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）^药品批发；药品委托生产；互联网信息服务；特殊医学用途配方食品生产；保健食品生产；药品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗		

	器械经营；第三类医疗器械生产；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
与上市公司关系	上市公司全资子公司		
资产总额（万元）	502.64	负债总额（万元）	328.31
营业收入（万元）	605.90	净资产（万元）	174.33
净利润（万元）	-65.67		

6. 青岛模拟医学科技有限公司

公司名称	青岛模拟医学科技有限公司	成立时间	2023 年 9 月 19 日
注册资本	5000 万元	法定代表人	任成
注册地址	山东省青岛市崂山区九水东路 603 号源嘉生命科技产业园 A 栋 1-3 层		
经营范围	一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；企业形象策划；企业管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；教学用模型及教具销售；第一类医疗器械销售；采购代理服务；教育教学检测和评价活动；软件开发；劳务服务（不含劳务派遣）；第一类医疗设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络技术服务；信息系统集成服务；专业设计服务；中医养生保健服务（非医疗）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）		
与上市公司关系	上市公司控股子公司		
资产总额（万元）	9,859.20	负债总额（万元）	6,840.71
营业收入（万元）	3,724.51	净资产（万元）	3,018.49
净利润（万元）	1,746.67		

7、青岛天目山医疗科技有限公司

公司名称	青岛天目山健康科技有限公司	成立时间	2023 年 10 月 25 日
注册资本	300 万元	法定代表人	韩同旻
注册地址	山东省青岛市崂山区石岭路 39 号名汇国际 2 号楼 2208-122		

经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；生物基材料技术研发；电子产品销售；人工智能硬件销售；专用设备修理；仪器仪表修理；仪器仪表销售；教学用模型及教具销售；汽车销售；第二类医疗设备租赁；第一类医疗设备租赁；实验分析仪器销售；信息技术咨询服务。（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）许可项目：第三类医疗器械经营；消毒器械销售；医疗服务；检验检测服务；住宅室内装饰装修；第三类医疗设备租赁。（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）		
与上市公司关系	上市公司全资子公司		
资产总额 （万元）	1,284.80	负债总额 （万元）	242.17
营业收入 （万元）	251.94	净资产 （万元）	1,042.63
净利润 （万元）	125.15		

注：上述财务数据系被担保人 2024 年度经会计师事务所审计数据

四、担保协议的主要内容

公司将在实际业务发生时，确定担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及各全资子公司、控股子公司、2025 年度新成立的全资子公司及控股子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、担保的必要性和合理性

公司与全资（控股）子公司之间拟开展的担保行为是基于双方业务发展、生产经营需求等多方面因素综合考虑而开展的合理经营行为，有利于公司及全资（控股）子公司的良性发展，可以降低资金成本，符合公司整体利益。虽然部分子公司最近一期资产负债率已超过 70%，但公司能对该等子公司进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，没有明显迹象表明公司可能会因为子公司提供担保而承担连带清偿责任，担保风险可控。

六、董事会意见

2025 年 3 月 30 日，公司第十二届董事会第十一次会议以 9 票同意、0 票反

对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保预计额度的议案》，董事会认为：公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需要，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司（含下属子公司）对外担保余额为 15,945 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 429.34%，全部为公司为下属全资及控股子公司的担保。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 1 日