

证券代码：834831

证券简称：盛实百草

主办券商：国信证券

## 天津盛实百草中药科技股份有限公司

### 对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

公司子公司盛实百草药业有限公司（以下简称“盛实药业”）向中国民生银行股份有限公司天津分行申请综合授信，金额为人民币 2.5 亿元，期限 12 个月，盛实药业以其合法拥有的工业厂房（权证编号：津（2019）滨海高新区不动产权第 1000430 号）为上述授信提供抵押担保。公司为盛实药业提供最高额 2.5 亿元的保证担保。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

2020 年 1 月 3 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司对外担保的议案》，表决结果同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案需经股东大会审议通过。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）法人及其他经济组织适用

##### 1、被担保人基本情况

被担保人名称：盛实百草药业有限公司  
住所：天津滨海高新区滨海科技园高福道 18 号  
注册地址：天津滨海高新区滨海科技园高福道 18 号  
注册资本：118,208,500 元  
企业类型：有限责任公司  
法定代表人：李刚  
主营业务：中药材及饮片的生产与销售  
成立日期：2012 年 2 月 1 日

## 2、被担保人信用状况

信用等级：AA  
2018 年 12 月 31 日资产总额：1,977,171,070.77 元  
2018 年 12 月 31 日流动负债总额：1,329,183,100.09 元  
2018 年 12 月 31 日净资产：417,766,951.76 元  
2018 年 12 月 31 日营业收入：864,313,691.09 元  
2018 年 12 月 31 日税前利润：123,004,562.15 元  
2018 年 12 月 31 日净利润：123,004,562.15 元  
关联关系：盛实药业系公司控股子公司

## 三、担保协议的主要内容

公司为盛实药业在中国民生银行股份有限公司天津分行所获得的 2.5 亿元综合授信，期限 12 个月，提供保证担保。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

盛实药业业务订单增加，需要补充流动资金。

### （二）担保事项的利益与风险

被担保公司为公司控股子公司，盈利状况较好，可以保证按时支付债务利息及本金，公司担保的风险可控。

### （三）对公司的影响

该担保事项对公司业务将产生积极影响。

### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		25,000	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	25,000	100%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	25,000	100%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 50.77%。

### 六、备查文件目录

公司《第二届董事会第十一次会议决议》

天津盛实百草中药科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日