

证券代码：870594

证券简称：都市医药

主办券商：首创证券

深圳市都市医药股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

根据公司业务发展规划、研发投入及经营发展需要，公司全资子公司深圳金易德药业有限公司（以下简称“金易德”）拟向深圳宝安融兴村镇银行申请流动资金贷款人民币 300 万元，贷款期限一年。根据深圳宝安融兴村镇银行授信申请要求，公司、董事长陈政、董事张观英为上述授信申请提供连带责任担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2020 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事长陈政、董事张观英回避表决。上述担保事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

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：深圳金易德药业有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：深圳市宝安区新安街道 23 区大宝路一巷一号艾可工业区一号厂房三楼

注册地址：深圳市宝安区新安街道 23 区大宝路一巷一号艾可工业区一号厂房三楼

注册资本：5,000,000 元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李桂珠

主营业务：信息系统咨询和技术服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），化妆品、日用百货、一类医疗器械的销售，许可经营项目是：药品经营；二三类医疗器械经营；保健食品批发。

成立日期：2003 年 10 月 30 日

关联关系：被担保人为公司全资子公司

2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：20,015,912.41 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：14,001,425.52 元

2019 年 12 月 31 日净资产：5,739,486.89 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：69.95%

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日营业收入：88,813,465.9 元

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日利润总额：178,512.95 元

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日净利润：143,474.83 元

三、担保协议的主要内容

根据公司业务发展规划、研发投入及经营发展需要，公司全资子公司深圳金易德药业有限公司（以下简称“金易德”）拟向深圳宝安融兴村镇银行申请流动资金贷款人民币 300 万元，贷款期限一年。根据深圳宝安融兴村镇银行授信申请要求，公司、董事长陈政、董事张观英为上述授信申请提供连带责任担保。具体担保条款以实际签订的贷款合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保系为支持金易德的发展，符合公司整体发展战略。

（二）担保事项的利益与风险

公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。

（三）对公司的影响

本次担保对公司的正常经营无不利影。

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		300	100%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

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 19.15%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《深圳市都市医药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市都市医药股份有限公司

董事会

2020年3月24日