

证券代码：870936

证券简称：兰花药业

主办券商：申万宏源

## 山西兰花药业股份有限公司 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

我公司全资子公司山西国泽药业有限公司利用疫情期间金融政策向山西泽州农村商业银行股份有限公司申请 500 万元授信额度，贷款年利率不高于 5%，期限一年，我公司拟为该笔授信提供担保，用于满足国泽药业生产经营需要，拟申请授信额度不等于实际借款金额，具体贷款额度、期限、利率等，以实际与银行签署的合同为准。

#### （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

公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司山西国泽药业有限公司银行授信提供担保的议案》，尚需提交股东大会审议。

### 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：山西国泽药业有限公司

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：山西省晋城市城区南大街石府巷 73 号

注册地址：山西省晋城市城区南大街石府巷 73 号

注册资本：5000 万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：毕长征

主营业务：药品批发；医疗器械经营；食品经营；消杀用品、日用百货、化妆品销售；药品管理信息服务（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）

成立日期：2018 年 2 月 27 日

关联关系：为我公司全资子公司

## 2、被担保人信用状况

2019 年 12 月 31 日资产总额：31,714,727.32 元

2019 年 12 月 31 日流动负债总额：37,126,380.92 元

2019 年 12 月 31 日净资产：-5,411,653.60 元

2019 年 12 月 31 日资产负债率：-117.06%

2019 年营业收入：34,411,947.06 元

2019 年利润总额：-3,400,455.18 元

2019 年净利润：-2,558,212.17 元

## 三、担保协议的主要内容

我公司为全资子公司山西国泽药业有限公司在山西泽州农村商业银行股份有限公司 500 万元授信额度，贷款年利率不高于 5%，期限一年，提供连带保证责任担保。（具体信息以与银行最终签订的担保合同为准）。

## 四、董事会意见

### （一）担保原因

公司拟提供担保的被担保人为公司全资子公司，公司为该子公司提供担保是

为了满足子公司开展业务活动的资金需求，属于公司正常生产经营的需要。

## （二）担保事项的利益与风险

本次担保事项系公司对全资子公司的担保，被担保人经营情况稳定，具有一定的偿债能力，公司为其提供贷款担保的风险可控。

## （三）对公司的影响

本次担保有助于全资子公司流动资金的补充，保证其快速经营发展，能够为公司未来发展提供支持，符合公司和全体股东利益。

## 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		500	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	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	500	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 4.25%。

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

《山西兰花药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山西兰花药业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日