

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：天风证券

天津中瑞药业股份有限公司 关于为子公司贷款提供担保的公告

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

因业务发展需要，公司子公司中瑞（内蒙古）药业股份有限公司（以下简称“子公司”）拟向乌海银行股份有限公司乌达支行申请人民币 1000 万元借款，借款期限壹年。子公司股东天津中瑞药业股份有限公司和隆裕弘达投资管理有限公司为其提供担保。与此同时，子公司董事长刘长锁先生及配偶韦娟女士为上述借款提供担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

（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

2021 年 06 月 22 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事刘长锁回避表决。

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：中瑞（内蒙古）药业股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：内蒙古自治区乌海市乌达区工业园区 110 国道西侧，宜化铁路线南侧，兰亚化工东侧

注册地址：内蒙古自治区乌海市乌达区工业园区 110 国道西侧，宜化铁路线南侧，兰亚化工东侧

注册资本：168,066,000 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘长锁

主营业务：生物医药及精细化工产品（不含危险品及一类易制毒化学品）的生产、研发及服务；医药信息的技术服务、技术咨询、技术推广。（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 12 月 28 日

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：169,314,535.3 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：1,432,294.89 元

2020 年 12 月 31 日净资产：166,143,740.41 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：1.87%

2020 年营业收入：0 元

2020 年利润总额：-1,573,773.06 元

2020 年净利润：-1,573,773.06 元

三、担保协议的主要内容

因业务发展需要，公司子公司中瑞（内蒙古）药业股份有限公司（以下简称“子公司”）拟向乌海银行股份有限公司乌达支行申请人民币 1000 万元借款，借款期限壹年。子公司股东天津中瑞药业股份有限公司和隆裕弘达投资管理有限公司为其提供担保。与此同时，子公司董事长刘长锁先生及配偶韦娟女士为上述借款提供担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司拟为子公司向乌海银行股份有限公司乌达支行申请人民币 1000 万元借款，提供连带担保保证。

（二）担保事项的利益与风险

中瑞（内蒙古）药业股份有限公司是公司的子公司，公司对其偿债能力有充分了解，该公司财务风险处于可控范围内。本次担保是为子公司业务发展所需，有利于子公司持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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		2,000.00	100%
其中	逾期担保累计金额	-	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	-	-
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	-	-

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 10.4%。

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

经与会董事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 23 日