

证券代码：430730

证券简称：先大健康

主办券商：申万宏源承销保荐

山东先大健康产业股份有限公司

关于为全资子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

公司全资子公司四川先大药业有限公司根据经营需要拟向银行申请借款 200 万元整，借款期限一年（实际借款金额及发放时间以银行审核为准）。公司拟在最高额 200 万元内为子公司本次融资提供连带责任担保。

（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

2022 年 1 月 24 日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，公司控股股东、实际控制人宋佩回避表决。该议案无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

被担保单位名称：四川先大药业有限公司

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：四川省成都市新都区大丰街道詹家湾路 128 号 9 栋 24 楼 2401

注册地址：四川省成都市新都区大丰街道詹家湾路 128 号 9 栋 24 楼 2401

注册资本：450 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘勇德

主营业务：药品批发销售

成立日期：2010 年 4 月 2 日

关联关系：全资子公司

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：20,772,168.36 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：12,849,622.45 元

2020 年 12 月 31 日净资产：7,922,545.91 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：61.86%

2020 年 12 月 31 日营业收入：11,568,383.68 元

2020 年 12 月 31 日利润总额：158,217.11 元

2020 年 12 月 31 日净利润：174,352.26 元

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限：一年，担保具体起始日期以实际签订协议的相关内容规定为准。

担保金额：200 万元

四、董事会意见

（一）担保原因

改善子公司的财务状况，补充子公司的流动资金。

（二）担保事项的利益与风险

鉴于四川先大药业有限公司为公司的全资子公司，且目前经营状况良好，具有良好的银行信誉，本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利

益。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司经营发展产生重大不利影响。

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		200	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	0	0%

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 3.21%。

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

（一）山东先大健康产业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

山东先大健康产业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日