

四川辅正药业股份有限公司
关于公司为全资子公司借款提供担保暨关联交
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

为满足业务发展需要，公司的全资子公司成都辅正生物科技有限公司（以下简称“辅正生物”）拟向成都银行股份有限公司科技支行申请贷款，金额 1,500 万元，贷款利率为 3.915%，贷款期限 1 年。该笔贷款将由公司、董事长孙政先生及董事李冬璐女士提供连带责任保证担保，公司全资子公司成都辅正中药饮片有限公司以其厂房及土地使用权提供抵押担保。具体情况以正式签订的借款合同和担保合同为准。

（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

2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议《关于公司就子公司申请银行贷款提供担保的议案》，该议案的表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。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

被担保人名称：成都辅正生物科技有限公司

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：成都高新区合瑞南路1号

注册地址：成都高新区合瑞南路1号

注册资本：20,000,000 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孙政

主营业务：医药及保健品、化妆品开发；生物技术推广；中医养生保健服务（非医疗）；医药研究与试验发展等。

成立日期：2005 年 11 月 23 日

关联关系：公司的全资子公司

2、被担保人信用状况

信用等级：M

2020 年 12 月 31 日资产总额：26,703,819.22 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：10,010,682.32 元

2020 年 12 月 31 日净资产：16,693,136.90 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率：37.49%

2020 年度营业收入：0 元

2020 年度利润总额：-756,453.10 元

2020 年度净利润：-756,453.10 元

三、担保协议的主要内容

公司及公司董事长孙政先生及董事李冬璐女士无偿为公司的全资子公司辅正生物申请银行贷款提供连带责任保证担保，公司全资子公司成都辅正中药饮片有限公司以其位于成都高新区合瑞南路 1 号的房产、土地提供抵押担保，保证期间为自债务履行期满之日起 3 年，主债务金额为 1,500 万元。具体情况以正式签订的借款合同和担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为公司全资子公司提供贷款担保，有助于补充辅正生物流动资金。

（二）担保事项的利益与风险

鉴于辅正生物为公司全资子公司，且目前经营良好，资产负债结构合理，并具有较好的银行信誉和偿债能力，故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

公司全资子公司辅正生物申请贷款有利于补充流动资金，从而有利于公司整体业务发展。

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		0	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 0%。

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。

公司提供担保事项均是对全资子公司提供的担保，未发生对外担保的情况。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川辅正药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

四川辅正药业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日