

四川辅正药业股份有限公司 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

为满足公司业务发展的需要，公司拟向成都银行股份有限公司科技支行申请贷款，金额 1000 万元，贷款利率为 3.7%，贷款期限 1 年。该笔贷款将由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“中小担”）提供连带责任担保，公司董事长孙政先生及其配偶李冬璐女士提供连带责任保证担保。由公司董事长孙政先生及其配偶李冬璐女士、公司股东孙继林先生、全资孙公司成都辅正中药饮片有限公司（以下简称“辅正中药”）向中小担提供信用反担保、并以辅正中药位于成都高新区合瑞南路 1 号的房产向中小担提供抵押反担保。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 7 月 28 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款暨对外担保的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该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：成都中小企业融资担保有限责任公司

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：成都市青羊区顺城大街 269 号富力中心 15 楼、16 楼

注册地址：成都市青羊区顺城大街 269 号富力中心 15 楼、16 楼

注册资本：300000 万元

企业类型：国有企业

法定代表人：张栩

主营业务：融资担保业务

成立日期：1999 年 8 月 17 日

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：-元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：-元

2021 年 12 月 31 日净资产：-元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：-

2021 年营业收入：-元

2021 年利润总额：-元

2021 年净利润：-元

其它情况：因涉及被担保人的商业秘密，被担保人要求财务信息保密。

三、担保协议的主要内容

为满足公司业务发展的需要，公司拟向成都银行股份有限公司科技支行申请贷款，金额 1000 万元，贷款利率为 3.7%，贷款期限 1 年。该笔贷款将由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“中小担”）提供连带责任担保，公司董事长孙政先生及其配偶李冬璐女士提供连带责任保证担保。由公司董事长孙政先生及其配偶李冬璐女士、公司股东孙继林先生、全资孙公司成都辅正中药饮片有限公司（以下简称“辅正中药”）向中小担提供信用反担保、并以辅正中药位于成都高新区合瑞南路 1 号的房产向中小担提供抵押反担保。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

全资孙公司为公司贷款提供对外担保，有助于补充公司流动资金。

（二）担保事项的利益与风险

鉴于公司目前经营良好，资产负债结构合理，并具有一定的银行信誉和偿债能力，故本次担保不会给子公司带来重大财务风险，亦不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

公司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		1,000	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 24%。

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《四川辅正药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

四川辅正药业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日