

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 关于提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：①贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称“大秦肿瘤医院”）系公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）的控股子公司。②贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）系公司的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：①2022年11月，公司对大秦肿瘤医院增加担保金额为2,204.00万元，截止至2022年11月30日，公司累计为大秦肿瘤医院担保余额为34,621.00万元。②2022年11月，公司对桐梓化工增加担保金额为1,000.00万元，截止至2022年11月30日，公司累计为桐梓化工担保余额为24,400.00万元。截止至2022年11月30日，公司及公司控股子公司累计担保余额为69,721.00万元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：公司担保对象大秦肿瘤医院的资产负债率超过70%，截止至本公告日，公司累计为其提供担保余额为34,621.00万元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的10.94%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2022年4月22日、2022年5月16日召开了第八届十六次董事会会议和公司2021年年度股东大会，会议审议通过了1、《关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的议案》，同意公司2022年度（时

间期间为：2022年1月1日至2023年召开年度股东大会之日，下同）通过信用或抵押的方式向银行、证券、基金、融资租赁等金融机构及其他机构申请总额不超过32亿元的授信额度，并以公司相关资产为上述融资作抵质押；2、《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》，同意公司于2022年度为公司子公司及孙公司不超过20.7亿元，其中，公司预计为大秦肿瘤医院新增担保的额度不超过108,000.00万元，预计为桐梓化工新增担保的额度不超过60,000.00万元。具体内容请详见公司于2022年4月23日、2022年5月17日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）等指定媒体披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-027）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的公告》（公告编号：2022-028）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-038）。

2022年8月22日，公司第八届二十一次董事会审议通过了《关于为全资子公司桐梓化工银行贷款提供担保的议案》，公司独立董事发表了独立意见，同意桐梓化工向中信银行贵阳分行申请敞口风险授信14,500万元及低风险授信7,000万元，并为敞口风险授信提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。具体内容请详见公司于2022年8月23日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）等指定媒体披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于为全资子公司桐梓化工银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-054）。

本次担保进展系在公司第八届十六次董事会、2021年年度股东大会、以及公司第八届二十一次董事会会议审议通过的授信、担保范围内发生的具体担保事项。无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、贵州大秦肿瘤医院有限公司

统一社会信用代码：91520190MA6DJQ6P70

类型：其他有限责任公司

住所：贵州省贵阳市观山湖区贵阳北站公交南停车场出入口办公用房西侧三层

法定代表人：丁林洪

注册资本：5,000 万人民币

成立日期：2015 年 12 月 03 日

营业期限：长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：以自有资金从事投资活动；食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；药品进出口；食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；第三类医疗器械经营；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；可穿戴智能设备销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；第二类医疗器械零售；消毒器械销售；药品互联网信息服务；互联网平台；互联网安全服务；远程健康管理服务；医院管理；心理咨询服务；医学研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；药物临床试验服务；医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；第二类医疗器械租赁；物业管理；医疗器械互联网信息服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；机构养老服务；放射卫生技术服务；药品委托生产；药品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；餐饮服务；餐饮管理。（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）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要股东：公司全资子公司圣济堂制药持股70%，贵阳观山湖投资（集团）有限公司持股30%。

经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，大秦肿瘤医院资产总额 62,982.24 万元，负债总额 59,895.42 万元，净资产 3,086.82 万元，2021 年度实现营业收入 0.00 万元，净利润为-712.90 万元。

截止至 2022 年 9 月 30 日（未经审计），大秦肿瘤医院资产总额 86,137.85 万元，负债总额 83,777.60 万元，净资产 2,360.25 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 0.00 万元，净利润为-726.57 万元。

2、贵州赤天化桐梓化工有限公司

统一社会信用代码：91520322662951614A

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区1号(桐梓县)

法定代表人：吴德礼

注册资本：422,800.00万人民币

成立日期：2007年05月24日

营业期限：长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（肥料生产；肥料销售；化肥销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭洗选；煤炭及制品销售；技术进出口；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机动车修理和维护；危险化学品生产（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）

主要股东：贵州圣济堂医药产业股份有限公司（桐梓化工系公司的全资子公司）。

经审计，截至2021年12月31日，桐梓化工资产总额261,247.31万元，负债总额162,618.13万元，净资产98,629.18万元，2021年度实现营业收入203,019.57万元，净利润为14,106.27万元。

截止至2022年9月30日（未经审计），桐梓化工资产总额294,598.26万元，负债总额157,616.29万元，净资产136,981.96万元，2022年1-9月实现营业收入183,611.27万元，净利润为-6,671.34万元。

（二）被担保人与上市公司的关系

1、大秦肿瘤医院系公司全资子公司圣济堂制药的控股子公司（圣济堂制药持股70%，贵阳观山湖投资（集团）有限公司持股30%）。

2、桐梓化工系公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）公司为大秦肿瘤医院提供担保

债权人：中国农业发展银行清镇市支行

债务人：贵州大秦肿瘤医院有限公司

担保人：贵州圣济堂医药产业股份有限公司

被保证的主债权数额：主合同项下约定的本金数额为人民币（大写）玖亿伍仟万元整。

保证方式：本合同采用连带责任保证担保。

保证范围：本合同项下保证担保的范围包括：主合同项下的主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、延迟履行期间的加倍债务利息等）及所有其他费用。

保证期间：保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年；若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，保证期间为自债权人向债务人或保证人发出通知确定的到期日之次日起三年。

（二）公司为桐梓化工提供担保

债权人：中信银行股份有限公司贵阳分行

债务人：贵州赤天化桐梓化工有限公司

担保人：贵州圣济堂医药产业股份有限公司、贵州圣济堂制药有限公司

被保证的主债权数额：债务人向债权人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹亿肆仟伍佰万元）。

保证方式：本合同保证方式为连带责任保证担保。

保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

保证期间：保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保进展系在公司年度董事会、年度股东大会、公司第八届二十一次董事会会议审议通过的授信、担保范围内发生的具体担保事项，主要为满足子公司及孙公司日常生产经营、项目建设需要，被担保主体当前经营状况良好，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，被担保主体具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保及逾期担保的情况

截止至2022年11月30日，公司及公司控股子公司对外担保总额为6.97亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为22.03%，其中：公司为报表合并范围内的子公司、孙公司提供的担保总额为6.10亿元，公司控股子公司为公司提供的担保总额为0.87亿元。截止至本公告日，公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二二年十二月一日