

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐

四平神农大药房连锁股份有限公司

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

公司股东及实际控制人耿云瑶名下的公司四平市神农医院有限公司向中国银行四平分行营业部申请贷款 1500 万元，公司拟为其提供连带保证，担保金额及期限等内容具体以签订的相关协议为准。同时为保障公司利益，四平市神农医院有限公司对公司提供反担保。

（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 12 月 12 日公司召开第二届董事会第九次会议审议《关于公司为关联方提供担保的议案》。由于关联董事耿云瑶、马铭一、马春来回避表决，无关联董事已不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：四平市神农医院有限公司

成立日期：2015 年 10 月 12 日

住所：四平市铁西区英雄大街 52 号

注册地址：四平市铁西区英雄大街 52 号

注册资本：1000 万元

主营业务：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、疼痛科等。

法定代表人：耿云瑶

控股股东：耿云瑶

实际控制人：耿云瑶

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：公司实际控制人控制的企业

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：49,386,091.18 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：11,012,202.68 元

2021 年 12 月 31 日净资产：30,358,223.38 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：38.52%

2021 年 12 月 31 日资产负债率：38.52%

2021 年营业收入：78,236,510.61 元

2021 年利润总额：1,162,791.9 元

2021 年净利润：1,162,791.90 元

审计情况：无

三、担保协议的主要内容

公司股东及实际控制人耿云瑶名下的公司四平市神农医院有限公司向中国银行四平分行营业部申请贷款 1500 万元，公司为其提供连带保证，担保金额及期限等内容具体以签订的相关协议为准。同时为保障公司利益，四平市神农医院有限

公司对公司提供反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次公司为四平市神农医院向银行贷款提供担保，四平市神农医院将以其净资产为公司提供反担保，因此董事会同意本次担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项有利于解决关联企业资金需要，促进业务发展，日后如挂牌公司贷款可由关联方提供担保。本次担保由四平市神农医院提供反担保，因此风险可控，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的风险。

（三）对公司的影响

公司为关联方提供连带责任保证，该项保证风险可控，预期不会对公司的正常经营产生不利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	1,500	47.70%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%

涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

四平神农大药房连锁股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

四平神农大药房连锁股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日