

## 河南太龙药业股份有限公司

### 关于为三级全资子公司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：浙江桐君堂中药饮片有限公司（以下简称“中药饮片公司”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 1,500 万元；截至本公告日，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司已实际为中药饮片公司提供的担保余额为 4,180 万元(含本次)。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

近日，公司全资子公司桐君堂药业有限公司（以下简称“桐君堂药业”）与杭州银行股份有限公司桐庐支行（以下简称“杭州银行桐庐支行”）签署《保证合同》，为其全资子公司中药饮片公司在杭州银行桐庐支行的 1,500 万元贷款提供连带责任保证。

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于 2022 年度预计为全资子公司、控股子公司提供担保的议案》，同意公司（包括子公司）在 2022 年度为子公司在银行申请综合授信

提供不超过 25,000 万元的连带责任保证，其中对中药饮片公司的预计担保额度为 10,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临 2022-028 号）。

本次担保事项在董事会批准的 2022 年度预计担保额度内，无需另行召开董事会审议。

## 二、被担保人基本情况

- 1、名称：浙江桐君堂中药饮片有限公司
- 2、统一社会信用代码：913301226623464816
- 3、注册资本：13,500 万元
- 4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、成立日期：2007 年 6 月 22 日
- 6、法定代表人：李金宝
- 7、注册地址：浙江省桐庐县城城南路 619 号
- 8、经营范围：一般项目：初级农产品收购；中草药收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；中草药种植（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品生产；药品批发（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，具体经营项目以审批结果为准）。
- 9、主要股东：公司全资子公司桐君堂药业持有其 100% 的股权
- 10、主要财务指标：

单位：万元

科目	2021年12月31日 (经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
资产总额	50,249.92	52,812.45
负债总额	30,408.75	31,996.05
归属于母公司所有者权益合计	19,841.17	20,816.40
科目	2021年1-12月	2022年1-9月
营业收入	54,725.69	47,575.22
归属于母公司股东的净利润	1,794.79	975.23

### 三、担保协议的主要内容

桐君堂药业与杭州银行桐庐支行签订的《保证合同》主要内容如下：

保证人：桐君堂药业有限公司

债权人：杭州银行股份有限公司桐庐支行

债务人：浙江桐君堂中药饮片有限公司

1、担保主债权金额：人民币 1,500 万元

2、担保方式：连带责任保证

3、担保范围：主债权、利息、违约金、赔偿金以及债权人为收回贷款所产生的全部费用。

4、担保期间：债务人履行期限届满之日起三年。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保符合公司经营实际和整体发展战略，有利于提高融资效率，降低融资成本；且被担保人为公司三级全资子公司，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，总体风险可控。

## 五、董事会意见

公司 2022 年度预计担保额度已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，且独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告（公告编号：临 2022-028 号）；本次担保金额在公司 2022 年度预计担保额度内。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额 7,180 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.32%；公司对外担保均为对公司全资子公司、控股子公司提供的担保。公司无逾期担保事项。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2023 年 1 月 6 日