

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

南京上元堂医药股份有限公司

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

公司全资子公司南京上元堂沉香生物科技有限公司（以下简称“生物科技”）因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司南京分行申请综合授信人民币1,000万元，并将公司拥有的位于江宁区东山街道上元大街732号广都苑5幢732室的房产抵押给中国光大银行股份有限公司南京分行，并就产生的债务提供连带责任保证，担保金额1,000万元。保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准

（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

公司于2023年1月11日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于公司为南京上元堂沉香生物科技有限公司借款提供担保的议案》；

同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事白发平回避表决。本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

1、被担保人基本情况

名称：南京上元堂沉香生物科技有限公司

成立日期：2015年9月21日

住所：南京市江宁区东山街道宏运大道2199号山水方舟雅苑29幢309室

注册地址：南京市江宁区东山街道宏运大道2199号山水方舟雅苑29幢309室

注册资本：10,000,000元

主营业务：沉香及相关产品的研发、加工

法定代表人：白发平

控股股东：南京上元堂医药股份有限公司

实际控制人：杨念明

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：否

关联关系：杨念明系南京上元堂医药股份有限公司实际控制人

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：15,451,210.99元

2021年12月31日流动负债总额：6,524,279.99元

2021年12月31日净资产：8,926,931.00元

2021年12月31日资产负债率：42.2%

2021年12月31日营业收入：5,998,807.42元

2021年12月31日利润总额：354,076.95元

2021年12月31日净利润：337,811.76元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

南京上元堂沉香生物科技有限公司在中国光大银行股份有限公司南京分行申请综合授信人民币1,000万元。并将本公司拥有的位于江宁区东山街道上元大街732号广都苑5幢732室的房产抵押给中国光大银行股份有限公司南京分

行，并就产生的债务提供连带责任保证，担保金额 1,000 万元。保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次公司为全资子公司生物科技提供担保是为了补充生物科技的流动资金，公司为生物科技提供担保有助于贷款的顺利取得。

（二）担保事项的利益与风险

公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

公司及全资子公司经营情况稳定，资信状况良好，公司承担担保责任的风险可控，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不良影响。

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	0	0
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1000	5.22%
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

《南京上元堂医药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

南京上元堂医药股份有限公司

董事会

2023年1月12日