

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：天风证券

## 天津中瑞药业股份有限公司

### 关于公司向银行申请借款并提供反担保的公告

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

因业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等金融机构申请贷款总额不超过（包含）2200万元的借款，各银行借款金额以实际签订合同为准。上述贷款由天津市中小企业信用融资担保中心或天津市中小企业信用融资担保有限公司提供担保，并由公司、公司子公司及公司股东为上述借款提供反担保，具体担保方式、担保期限等情况详见后续签订的担保合同。

##### （二）审议和表决情况

2022年04月20日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司向银行申请借款并提供反担保的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案涉及关联股东为公司贷款提供无偿担保，根据相关规定，可免于按照关联交易审议，故关联董事未回避表决。

根据公司章程的规定，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

1、被担保人基本情况

名称：天津市中小企业信用融资担保中心

成立日期：1999年9月28日

住所：天津市河西区小围堤道25号增2号

注册地址：天津市河西区小围堤道25号增2号

注册资本：296,560,000.00元

主营业务：为全市中小企业融资提供担保服务，促进经济发展。为符合国家产业政策的各类中小企业做贷款担保。

法定代表人：杨东祥

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

3、被担保人基本情况

名称：天津市中小企业信用融资担保有限公司

成立日期：2022年8月26日

住所：天津市河西区小围堤道25号增2号

注册地址：天津经济技术开发区滨海-中关村科技园融汇商务园一区14号楼3层301、302

注册资本：1,155,614,500元

主营业务：为全市中小企业融资提供担保服务，促进经济发展，为符合国家产业政策的各类中小企业做贷款担保。

法定代表人：杨东祥

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

### 三、董事会意见

#### （一）担保原因

因业务发展需要，公司向银行申请借款并由天津市中小企业信用融资担保中心或天津市中小企业信用融资担保有限公司提供担保，为获得担保支持，公司、公司子公司及公司股东向天津市中小企业信用融资担保中心或天津市中小企业信用融资担保有限公司提供反担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

董事会认为，公司及子公司和关联董事提供反担保源于公司申请借款，公司对自身偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

#### （三）对公司的影响

本次反担保，能够补充公司流动资金，帮助公司发展，为公司运营提供积极的影响。

### 四、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	1,700	7.53%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	4.43%
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%

2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》：拟向乌海银行股份有限公司乌达支行申请人民币 3500 万元借款，借款期限壹年。截止目前，子公司实际借款 1000 万元，即公司实际提供担保金额为 1000 万元。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日