

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 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

因业务发展需要，天津中瑞药业股份有限公司的子公司中瑞（内蒙古）药业股份有限公司（以下简称“子公司”）向中国银行股份有限公司乌海分行申请人民币 1000 万元借款，借款期限壹年。子公司将其拥有的土地及房屋对该笔借款提供抵押担保。与此同时，天津中瑞药业股份有限公司及董事长刘长锁先生为上述 1000 万借款提供担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

（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

2023 年 05 月 11 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》。

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：中瑞（内蒙古）药业股份有限公司

成立日期：2018 年 12 月 28 日

住所：内蒙古自治区乌海市乌达区工业园区 110 国道西侧，宣化铁路线南侧，兰亚化工东侧

注册地址：内蒙古自治区乌海市乌达区工业园区 110 国道西侧，宣化铁路线南侧，兰亚化工东侧

注册资本：168,066,000 元

主营业务：许可项目：药品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；化妆品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医用包装材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）。（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）

法定代表人：刘长锁

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：被担保人系公司的子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：213,257,425.99 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：69,241,321.41 元

2022 年 12 月 31 日净资产：142,667,125.03 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：33.1%

2022 年营业收入：3,411,116.17 元

2022 年利润总额：-18,188,312.02 元

2022 年净利润：-18,188,312.02 元

审计情况：经审计无保留意见

三、担保协议的主要内容

因业务发展需要，天津中瑞药业股份有限公司的子公司中瑞（内蒙古）药业股份有限公司（以下简称“子公司”）向中国银行股份有限公司乌海分行申请人民币 1000 万元借款，借款期限壹年。子公司将其拥有的土地及房屋对该

笔借款提供抵押担保。与此同时，天津中瑞药业股份有限公司及董事长刘长锁先生为上述 1000 万借款提供担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

因业务发展需要，子公司拟向中国银行股份有限公司乌海分行申请人民币 1000 万元借款，根据银行要求，提供相关担保。

（二）担保事项的利益与风险

中瑞（内蒙古）药业股份有限公司是公司的子公司，公司对其偿债能力有充分了解，该公司财务风险处于可控范围内。本次担保是为子公司业务发展所需，有利于子公司持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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 | 1,800 | 7.97% |
| 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

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二十二次会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2023年5月11日