

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

公司名下的子公司四平益邦医药有限公司向中国邮政储蓄银行借款 400 万元，公司为其提供连带保证，担保金额为 400 万元。

（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 5 月 15 日公司召开第二届董事会第十一次会议审议《关于提供担保的议案》。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：四平益邦医药有限公司

成立日期：2015 年 8 月 15 日

住所：四平市铁西区北沟街农研委万泰综合楼 1 层 147

注册地址：四平市铁西区北沟街农研委万泰综合楼 1 层 147

注册资本：5,000,000 元

主营业务：药品批发

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：否

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

2022 年 12 月 31 日资产总额：23,748,250.97 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：15,283,065.42 元

2022 年 12 月 31 日净资产：8,465,185.55 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：64.35%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：64.35%

2022 年营业收入：19,008,533.91 元

2022 年利润总额：4,818,136.91 元

2022 年净利润：3,613,542.28 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

公司名下的子公司四平益邦医药有限公司向中国邮政储蓄银行借款 400 万元，公司为其提供连带保证，担保金额为 400 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

本公司为四平益邦医药有限公司提供 400 万元贷款担保，因此董事会同意本担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项有利于解决子公司资金需要，促进业务发展，日后如挂牌公司贷款可由子公司提供担保，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

公司为子公司提供连带责任保证，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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	400	11.6%
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十一次会议决议

四平神农大药房连锁股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日