

证券代码：871088

证券简称：百草堂

主办券商：开源证券

百草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

百草堂（湖北）制药有限公司因业务发展需要于 2023 年 5 月 6 日与和运国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同，贷款 270 万元，公司为其提供连带责任保证担保。

本次担保金额 270 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 4.69%，担保期限为租赁期间届满之日起两年，租赁期间为 2023 年 5 月至 2025 年 5 月。

（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

本次担保经第三届董事会第十三次会议审议通过，《关于补充追认对外担保事项的议案》表决结果为 3 名通过，2 名关联董事回避表决，本议案还需经股东大会审议。

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：百草堂（湖北）制药有限公司

成立日期：2019 年 10 月 9 日

住所：湖北省十堰市竹溪县水坪镇金铜岭工业园区

注册地址：湖北省十堰市竹溪县水坪镇金铜岭工业园区

注册资本：85,000,000 元

主营业务：化妆品、日化用品、消毒剂等产品的研发、生产及销售。

法定代表人：陈响新

控股股东：深圳诚四海投资企业（有限合伙）

实际控制人：黄一令、黄一立

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：被担保人为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：50,349,259.85 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：34,771,452.02 元

2022 年 12 月 31 日净资产：7,808,526.51 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：69.06%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：68.33%

2023 年 6 月 30 日营业收入：17,236,918.74 元

2023 年 6 月 30 日利润总额：21,404.33 元

2023 年 6 月 30 日净利润：16,053.25 元

审计情况：2022 年经赣州联信会计师事务所审计（未单独审计，作为公司控股子公司审计），2023 年 6 月财务报表未经审计。

三、担保协议的主要内容

1、公司为百草堂（湖北）制药有限公司向和运国际融资租赁有限公司融资租赁贷款 270 万元（其中 20 万元保证金）提供无限连带责任担保；

2、该笔融资以百草堂（湖北）制药有限公司生产、实验设备及办公设备为

抵押，公司为其担保的期限为租赁期间届满之日起两年，租赁期间为 2023 年 5 月至 2025 年 5 月。

四、董事会意见

（一）担保原因

目前公司电商平台暂时仍在销售牙膏、洗发水等日化用品，因此公司为百草堂（湖北）制药有限公司提供贷款担保，保证其生产经营正常开展，为公司提供品质合格，价格合适的产品。

（二）担保事项的利益与风险

百草堂（湖北）制药有限公司金融机构的刚性负债较低，担保风险较小，公司为其提供担保确保公司销售的产品正常生产，可以为公司带来销售收入及利润。

（三）对公司的影响

该笔担保金额较小，百草堂（湖北）制药有限公司发生违约的概率较低，该笔担保有利于提升公司电商平台的产品销售的稳定性，提高公司的销售收入和促进公司的回款。

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	413.10	7.17%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
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	0	0%

保余额		
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

《百草堂医药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

百草堂医药股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日