

证券代码：871584

证券简称：顾得医药

主办券商：山西证券

山西顾得医药股份有限公司 关于违规担保事项整改完成的公告

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、违规担保基本情况

1、2023 年 3 月 30 日，公司的控股子公司山西凯希莱医药有限公司（以下简称“凯希莱”）与晋商银行股份有限公司太原南寒支行签订 1000 万元借款合同，借款用于日常经营周转，借款期限为 17 个月，利率为 5.2%，凯希莱于 2023 年 3 月 30 日收到 1000 万元借款，该笔银行贷款由公司、公司法定代表人马卫军、公司关联方山西同仁康大药房连锁有限公司提供保证担保。

2、凯希莱向平安银行股份有限公司太原分行申请 300 万贷款授信，于 2022 年 8 月 26 日签订合同，授信期限 12 个月，年利率为 6%，该笔授信由公司、公司法定代表人马卫军、贾键、蔺慧娟提供连带责任保证。截至 2023 年 7 月 31 日，该笔贷款已全部还清。

其中马卫军、贾键、山西同仁康大药房连锁有限公司为凯希莱提供担保事项，公司已在 2023 年日常性关联交易中进行预计，内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西顾得医药股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。因在实际办理贷款手续过程中，银行要求增加公司作为共同担保方，为凯希莱上述银行贷款提供担保，故对上述事项重新进行补充审议。

二、违规担保整改情况

公司在主办券商要求下，进行整改，包括公司董事会和股东大会补充确认上述担保事项，并实施整改。具体情况如下：

1、关于公司为控股子公司提供担保事项补充审议和披露情况如下：2023年8月30日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于补充确认为控股子公司提供担保的议案》，并提交公司2023年第四次临时股东大会审议。以上事项详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西顾得医药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-034）、《山西顾得医药股份有限公司关于补充确认为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-037）、《山西顾得医药股份有限公司关于补充确认为控股子公司提供担保的公告的补发声明》（公告编号：2023-038）；公司于2023年9月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西顾得医药股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-044）。

2、截至目前，公司不存在新增违规对外担保情形。

3、公司为控股子公司的对外担保，主要用于子公司业务发展需要，补充子公司流动资金，有利于增加子公司持续经营能力，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

三、内控及后续规范措施

在主办券商督导下，公司已完成对违规担保的整改，为了防止今后可能发生的此类违规问题，公司已要求各部门加强联系，及时汇报情况，要求公司董监高及各业务负责人与董事会秘书加强对各项规章制度的学习，后续将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定及时履行审议程序，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司披露规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

山西顾得医药股份有限公司

董事会

2023年9月19日