

证券代码：430730 证券简称：先大健康 主办券商：申万宏源承销保荐

山东先大健康产业股份有限公司

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

山东先大健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川先大药业有限公司（以下简称“四川先大”）根据经营需要拟向中国工商银行股份有限公司成都新都支行申请最高授信额度 500 万元人民币的综合授信，用于补充流动资金。根据银行授信业务要求，由公司为四川先大获得银行贷款提供连带责任保证担保，担保期限五年。实际贷款的贷款金额、贷款利息、期限及担保方式以具体签订的贷款及担保合同为准。

（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

公司于 2023 年 10 月 20 日召开公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司四川先大药业有限公司提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》相关规定，本次担保未达到股东大会审议标准，本议案无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：四川先大药业有限公司

成立日期：2010年4月2日

住所：四川省成都市新都区大丰街道北星大道一段2289号一栋一单元17楼1701、1702、1709、1710、1711、1712号

注册地址：四川省成都市新都区大丰街道北星大道一段2289号一栋一单元17楼1701、1702、1709、1710、1711、1712号

注册资本：4,500,000元

主营业务：药品批发销售

法定代表人：王向前

控股股东：山东先大健康产业股份有限公司

实际控制人：山东先大健康产业股份有限公司

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：公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：22,922,342.66元

2023年6月30日流动负债总额：19,452,800.02元

2023年6月30日净资产：3,469,542.64元

2023年6月30日资产负债率：84.86%

2023年6月30日资产负债率：84.86%

2023年1月-6月营业收入：17,018,880.76元

2023年1月-6月利润总额：-3,656,774.80元

2023年1月-6月净利润：-3,656,774.80元

审计情况：否

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司四川先大因业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司成都新都支行申请授信额度，公司拟为四川先大上述申请授信额度提供不超过500万元的最高额连带责任保证担保。具体协议内容以最终签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次为全资子公司四川先大提供担保主要是四川先大经营需要补充流动资金，改善财务状况，有利于四川先大的发展。

（二）担保事项的利益与风险

鉴于四川先大为公司的全资子公司，且目前经营状况良好，具有良好的银行信誉，本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司经营发展产生重大不利影响。

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	500	8.77%
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	500	8.77%
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

(一) 山东先大健康产业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

山东先大健康产业股份有限公司

董事会

2023年10月20日