

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

## 上海延安医药洋浦股份有限公司

### 提供担保的公告

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

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司全资子公司上海延安医药有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请 3,000 万元授信额度。公司为上海延安医药有限公司提供连带责任担保。上述为子公司提供的担保，公司未收取任何担保费用，也无需提供任何反担保。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

公司分别于 2023 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议、2023 年 2 月 20 日召开 2023 年第一次股东大会审议通过《关于预计公司 2023 年度为全资子公司、控股子公司及孙公司提供担保额度的议案》。2023 年内公司拟预计对全资子公司、控股子公司提供贷款担保额度 10,000 万元，本次担保在预计额度内，无需再经审议。

#### 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：上海延安医药有限公司

成立日期：2010年3月15日

住所：上海市闵行区莘建东路58弄C座15楼

注册地址：上海市闵行区剑川路951号4幢405室

注册资本：6,000,000元

主营业务：许可项目：药品批发；货物进出口；技术进出口。（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：食品销售（限分支机构），日用品、化妆品、仪器仪表、饲料原料、畜牧渔业饲料、饲料添加剂、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事医药科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让。（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：王学亮

控股股东：上海延安医药洋浦股份有限公司

实际控制人：王学亮、邱惠珍

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：无

## 2、被担保人资信状况

信用等级：A

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：154,853,184.71元

2023年6月30日流动负债总额：69,263,570.87元

2023年6月30日净资产：78,803,758.76元

2023年6月30日资产负债率：49.14%

2023年6月30日资产负债率：49.14%

2023年6月30日营业收入：104,170,316.88元

2023年6月30日利润总额：9,759,690.31元

2023年6月30日净利润：7,173,310.44元

审计情况：是

### 三、担保协议的主要内容

公司全资子公司上海延安医药有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请 3,000 万元授信额度, 公司为上海延安医药有限公司提供连带责任担保。

### 四、董事会意见

#### (一) 担保原因

本次贷款担保用于为公司全资子公司补充流动资金, 有利于生产及销售业务的开展, 缓解资金压力。

#### (二) 担保事项的利益与风险

董事会认为, 公司对全资子公司向银行申请流贷资金贷款提供担保, 有利于公司业务的开展等, 缓解公司资金压力。公司本次提供担保符合公司和股东的利益, 该项担保风险可控。

#### (三) 对公司的影响

公司本次提供担保符合公司和股东的利益, 该项担保风险可控, 预期该项担保不会给公司财务带来重大不利影响。

### 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	6,465.92	12.92%
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

《上海延安医药洋浦股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日