

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

黄贤孙先生个人拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请抵押贷款 2000 万元，主借人：黄贤孙，共借人：李小惠、黄贤辉、广州百草堂凉茶有限公司，由黄贤辉个人提供房产抵押，贷款期限十年，初步商定贷款利率为 3.85%（具体利率以实际放款利率为准），具体内容以签订合同为准。

借款人取得该笔贷款后，全部用于公司经营资金周转，因此该笔贷款利息费用由公司支付给黄贤孙（公司支付的利息费用为黄贤孙个人实际支付给民生银行广州分行的利息金额），公司为其提供无限连带责任保证担保。

本次担保金额 2000 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 34.71%，担保期限十年。

（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十五次会议审议通过，《关于公司提供对外担保暨关联交易事项的议案》表决结果为 3 名通过，2 名关联董事黄贤孙、黄一令回避表决，本议案还需经股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：黄贤孙

住所：广东省汕尾市城区香洲头新一巷4号

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：是

关联关系：为公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

黄贤孙先生个人拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请抵押贷款2000万元，主借人：黄贤孙，共借人：李小惠、黄贤辉、广州百草堂凉茶有限公司，由黄贤辉个人提供房产抵押，公司为该笔贷款提供无限连带责任保证担保，担保期限为借款合同期限届满之日起三年，具体担保内容以签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

黄贤孙先生个人拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请抵押贷款2000万元，主借人：黄贤孙，共借人：李小惠、黄贤辉、广州百草堂凉茶有限公司，由黄贤辉个人提供房产抵押，该笔贷款全部用于公司经营资金周转，公司为其提供担保有其必要性。

（二）担保事项的利益与风险

该笔贷款实际用于公司经营周转，公司为其提供担保有利于改善公司经营资金周转情况，该笔贷款为抵押贷款，风险较低。

（三）对公司的影响

该笔贷款实际用于公司经营周转，有利于改善公司财务状况，为公司战略发展带来良好效益。

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	2,215.80	38.46%
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

《百草堂医药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

百草堂医药股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 20 日