

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

## 天津民祥生物医药股份有限公司

### 2024 年度为全资子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

根据公司 2024 年度整体经营计划和资金需求情况，为提高全资子公司天津民祥药业有限公司（以下简称“民祥药业”）融资效率，满足银行、融资租赁公司等金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，公司 2024 年度为全资子公司民祥药业提供总额不超过 58,000 万元的担保额度，该担保额度系担保时点的存续担保、新增担保及原有担保的展期或续保的最大额度（具体额度以实际签订的协议为准）。上述担保方式包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 4 月 11 日出具的 CAC 证审字 [2023] 0075 号《审计报告》，截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 994,641,374.05 元，经审计的资产净额为 525,771,670.67 元，公司 2024 年度为全资子公司提供总额不超过 58,000 万元的担保额度，占公司最近一期经审计总资产的 58.31%，占公司最近一期经审计净资产的 110.31%。

##### （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

公司第三届董事会第十五次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该

议案尚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：天津民祥药业有限公司

成立日期：2008年1月24日

住所：天津市静海经济开发区泰安道

注册地址：天津市静海经济开发区泰安道

注册资本：335,000,000元

主营业务：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品类易制毒化学品销售；危险化学品生产。（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：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；非居住房地产租赁。（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：侯少利

控股股东：天津民祥生物医药股份有限公司

实际控制人：刘万里

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

2022年12月31日资产总额：960,113,476.32元

2022年12月31日流动负债总额：492,691,932.50元

2022年12月31日净资产：315,433,629.15元

2022年12月31日资产负债率：67.15%

2023年6月30日资产负债率：54.57%

2022年营业收入：348,813,830.59元

2022年利润总额：17,951,325.76元

2022年净利润：19,332,875.74元

审计情况：2022年财务数据经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

### 三、担保协议的主要内容

为提高全资子公司向银行、融资租赁公司等金融机构融资效率，公司2024年度将为全资子公司天津民祥药业有限公司提供担保。该担保为无偿担保，担保方式包括但不限于连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等；将根据金融机构要求签订相关担保合同或者反担保合同，不存在其它交易协议。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

公司为全资子公司无偿提供担保，有利于满足银行、融资租赁公司等金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，符合公司整体利益。

#### （二）担保事项的利益与风险

此次无偿担保的担保对象为公司的全资子公司，不存在损害公司利益的情况。

#### （三）对公司的影响

此次担保有利于公司子公司快速取得融资，将有效支持其业务发展以及项目建设资金需求，符合公司的整体利益。

### 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	0.00	0.00%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	58,000.00	110.31%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	31,711.42	60.31%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

## 六、备查文件目录

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2023年12月12日