

证券代码：832513

证券简称：汇群中药

主办券商：申港证券

广东汇群中药饮片股份有限公司 关于为全资子公司取得银行授信 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

公司全资子公司广东汇群药业有限公司拟向包括但不限于广发银行股份有限公司汕头分行、中国建设银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国农业银行股份有限公司汕头分行、广州银行股份有限公司汕头分行等银行，申请累计总金额不超过 150,000,000.00 元人民币的授信额度，授信期限为壹年，由公司提供连带责任担保。

（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

2024年3月4日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议案》，表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：无关联董事需回避表决。该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

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：广东汇群药业有限公司

成立日期：2011年6月22日

住所：汕头市金平区金园工业城七片区A2、A3五层

注册地址：汕头市金平区金园工业城七片区A2、A3五层

注册资本：11,000,000.00元

主营业务：药品经营；食品销售；保健食品销售；货运经营；销售：农副产品，电子产品，五金，交电，百货，工艺美术品，纺织品，化妆品，家用电器；商品信息咨询，商务信息咨询，会议服务，展览服务，企业管理咨询，仓储服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

法定代表人：陈少群

控股股东：广东汇群中药饮片股份有限公司

实际控制人：陈少群、林海珠夫妇

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：广东汇群药业有限公司系公司全资子公司

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：108,350,487.01元

2022年12月31日流动负债总额：67,565,344.13元

2022年12月31日净资产：40,496,903.13元

2022年12月31日资产负债率：62.62%

2023年6月30日资产负债率：60.38%

2023年半年度营业收入：109,124,742.91元

2023年半年度利润总额：4,816,677.83元

2023年半年度净利润：3,597,562.23元

审计情况：2022年12月31日数据经审计，2023年6月30日数据未经审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司广东汇群药业有限公司拟向包括但不限于广发银行股份有限公司汕头分行、中国建设银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国农业银行股份有限公司汕头分行、广州银行股份有限公司汕头分行等银行，申请累计总金额不超过 150,000,000.00 元人民币的授信额度，授信期限为壹年，由公司提供连带责任担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次被担保对象系公司全资子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，此次担保有利于全资子公司筹措资金，保障经营活动。公司对其提供担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

本次银行授信系子公司业务发展及正常经营所需。从公司整体规划出发，有利于公司实现战略目标，财务风险可控。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	18,560.00	79.39%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	6,870.43	29.39%
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

《广东汇群中药饮片股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

广东汇群中药饮片股份有限公司

董事会

2024年3月4日