证券代码：871584

证券简称：顾得医药

主办券商：山西证券

山西顾得医药股份有限公司 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

2024年3月30日，山西顾得医药股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司山西永宁药业有限公司（以下简称“永宁药业”）与中国银行股份有限公司吕梁市分行营业部签订900万元短期流动资金贷款合同，贷款年利率为3.7%，授信期限为一年，贷款用途为购买药品。该笔贷款提供的担保措施如下：由公司法定代表人马卫军、贺一飙提供保证担保。现因银行要求追加公司为永宁药业该笔贷款进行保证担保，同时公司法定代表人马卫军、贺一飙提供保证担保。

（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

公司于2024年4月7日召开第三届董事会第六次会议。

本次会议应出席公司董事5名，实到5名。

此次会议与对外担保相关的表决和审议情况如下：

审议通过《关于为参股公司银行贷款提供担保的议案》，本表决事项涉及关联交易，需回避表决。

表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权。

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：山西永宁药业有限公司

成立日期：2006年3月30日

住所：山西省吕梁市吕梁经济技术开发区信义工业园区大道阳石村

注册地址：山西省吕梁市吕梁经济技术开发区信义工业园区大道阳石村

注册资本：500万元

主营业务：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、医疗器械、保健食品、麻醉药品、日用杂货的销售；电子产品（不含卫星地面接收设备）、家用电器、精神药品、消杀用品；中药材收购；药品配送；道路普通货物运输；商务信息咨询（不含金融、证券、投资、担保类业务），会议、会展礼仪服务，利用自有媒介发布路牌、灯箱广告；销售化妆品；自有柜台、摊位出租。（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）

法定代表人：马也

控股股东：贺一飘

实际控制人：贺一飘

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：永宁药业为公司参股公司，公司持有永宁药业49%股

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年2月29日资产总额：89,163,421.53元

2024年2月29日流动负债总额：43,115,254.93元

2024年2月29日净资产：12,892,266.6元

2024年2月29日资产负债率：85.54%

2024年2月29日资产负债率：85.54%

2024年2月29日营业收入：8,367,246.7元

2024年2月29日利润总额：-179,177.87元

2024年2月29日净利润：-134,383.4元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

2024年3月30日，山西顾得医药股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司山西永宁药业有限公司（以下简称“永宁药业”）与中国银行股份有限公司吕梁市分行营业部签订900万元短期流动资金借款合同，贷款年利率为3.7%，授信期限为一年，贷款用途为购买药品。该笔贷款提供的担保措施如下：由公司法定代表人马卫军、贺一飘提供保证担保。现因银行要求追加公司为永宁药业该笔贷款进行保证担保，同时公司法定代表人马卫军、贺一飘提供保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

2024年3月30日，山西顾得医药股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司山西永宁药业有限公司（以下简称“永宁药业”）与中国银行股份有限公司吕梁市分行营业部签订900万元短期流动资金借款合同，贷款年利率为3.7%，授信期限为一年，贷款用途为购买药品。该笔贷款提供的担保措施如下：由公司法定代表人马卫军、贺一飘提供保证担保。现因银行要求追加公司为永宁药业该笔贷款进行保证担保，同时公司法定代表人马卫军、贺一飘提供保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，公司为永宁药业提供担保，以上担保风险处于可控的范围之内；若永宁药业无法如期偿还贷款，触发担保方履行代偿义务，进而导致公司承担担保责任履行清偿义务。

（三）对公司的影响

本次担保事项担保风险处于可控的范围之内，若永宁药业无法如期偿还贷款，触发担保方履行代偿义务，进而导致公司承担担保责任履行清偿义务。本次担保不存在损害其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

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	2,327.5	20.97%
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	1,807.5	16.28%
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

山西顾得医药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

山西顾得医药股份有限公司

董事会

2024年4月8日