

证券代码：870936

证券简称：ST 兰药

主办券商：申万宏源承销保荐

山西兰花药业股份有限公司

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

因公司全资子公司山西国泽药业有限公司 2023 年银行短期借款陆续到期，为了保证资金正常运转和业务拓展，国泽药业拟向山西泽州农村商业银行股份有限公司申请借款 900 万元（续借），利率不超过 6%，期限 1 年，并由我公司为上述银行借款提供担保。（最终额度、期限及利率以合同为准）

（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

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于为山西国泽药业有限公司借款提供担保的议案》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 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：山西国泽药业有限公司

成立日期：2018 年 2 月 27 日

住所：山西省晋城市城区南大街石府巷 73 号

注册地址：山西省晋城市城区南大街石府巷 73 号

注册资本：5000 万元

主营业务：药品批发；医疗器械经营；食品经营；消杀用品、日用百货、化妆品销售；药品管理信息服务（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：毕长征

控股股东：山西兰花药业股份有限公司

实际控制人：晋城市国资委

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：否

关联关系：为我公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：29,722,568.04 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：47,079,561.37 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-9,996,100.75 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：137.54%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：137.54%

2023 年营业收入：39,890,801.61 元

2023 年利润总额：-2,009,784.32 元

2023 年净利润：-3,662,387.56 元

审计情况：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、担保协议的主要内容

因公司全资子公司山西国泽药业有限公司 2023 年银行短期借款陆续到期，为了保证资金正常运转和业务拓展，国泽药业拟向山西泽州农村商业银行股份有限公司申请借款 900 万元（续借），利率不超过 6%，期限 1 年，并由我公司为

上述银行借款提供担保。（最终额度、期限及利率以合同为准）

四、董事会意见

（一）担保原因

公司拟提供担保的被担保人为公司全资子公司，公司为子公司提供担保是为了满足其业务拓展的资金需求。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项系公司对全资子公司的担保，被担保人经营情况稳定，具有一定的偿债能力，公司为其提供贷款担保的风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保有助于全资子公司流动资金的补充，保证其快速经营发展，能够为公司未来发展提供支持，符合公司和全体股东利益。

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	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	9,000,000.00	-21.75%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	9,000,000.00	-21.75%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	9,000,000.00	-21.75%
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

《山西兰花药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

山西兰花药业股份有限公司

董事会

2024年4月25日