

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：一创投行

重庆紫翔生物医药股份有限公司

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

重庆紫翔生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）为补充公司全资子公司重庆顺一医药有限公司的流动资金，重庆顺一医药有限公司拟与招商银行股份有限公司重庆分行签订《授信协议》，授信额度为 800 万元，授信期为一年，以公司名下资产重庆市北碚区悦康路 2 号 5 幢 1-1、重庆市北碚区悦康路 2 号 5 幢 1-2、重庆市北碚区悦康路 2 号 1 幢 3 单元 1-1 作为抵押，并由关联方陈萍、杜萌林提供担保。具体条款以实际签订的协议为准。

(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 7 月 1 日召开第三届董事会第二十次会议，审议《关于公司为全资子公司贷款提供房产抵押担保的议案》，关联董事陈萍、杜萌林、杜玉琳回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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：重庆顺一医药有限公司

成立日期：2016 年 9 月 2 日

住所：重庆市北碚区悦康路 2 号 5 幢 1-1、1-2

注册地址：重庆市北碚区悦康路 2 号 5 幢 1-1、1-2

注册资本：10,000,000 元

主营业务：销售：生物制品、医疗器械等。

法定代表人：刘杰

控股股东：重庆紫翔生物医药股份有限公司

实际控制人：陈萍

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：24,443,168.70 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：4,950,726.83 元

2023 年 12 月 31 日净资产：11,992,441.87 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：50.94%

2024 年 5 月 31 日资产负债率：50.46%

2023 年营业收入：72,085,727 元

2023 年利润总额：3,967,381.28 元

2023 年净利润：3,285,359.11 元

审计情况：否

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司重庆顺一医药有限公司拟与招商银行股份有限公司重庆分行签订《授信协议》，授信额度为 800 万元，授信期为一年，以公司名下资产重庆市北碚区悦康路 2 号 5 幢 1-1、重庆市北碚区悦康路 2 号 5 幢 1-2、重庆市北碚区悦康路 2 号 1 幢 3 单元 1-1 作为抵押，并由关联方陈萍、杜萌林提供担保。

具体条款以实际签订的协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述对外抵押担保系全资子公司重庆顺一医药有限公司根据其经营发展需要融资，公司为其提供连房地产抵押担保担保，，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人重庆顺一医药有限公司是公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权。被担保人重庆顺一医药有限公司具有良好的银行信誉资质，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（三）对公司的影响

本次担保事项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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,550	19.75%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		

涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《重庆紫翔生物医药股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

重庆紫翔生物医药股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日