

证券代码：839411

证券简称：涛生医药

主办券商：华安证券

海南涛生医药股份有限公司 预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

海南涛生医药股份有限公司（以下简称“涛生医药”）控股子公司江苏涛生药业有限公司（以下简称“江苏涛生”）因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司盐城盐都支行（以下简称“中国银行”）申请期限为12个月，总金额不超过人民币1000万元的综合授信额度，相关利率等具体事项以与中国银行签订的合同为准。本次综合授信由涛生医药、陈太博夫妇、陈俊夫妇、曹礼群夫妇提供连带责任保证。

（二）审议和表决情况

公司已于第三届董事会第三十次会议（公告编号2024-005）及2024年第一次临时股东大会（公告编号2024-011）分别审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号2024-006）。本次公司及关联方为控股子公司提供担保未超过预计日常关联交易内关联担保额度，因此无需另行提请董事会或股东大会审批。

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：江苏涛生药业有限公司

成立日期：2020年3月5日

住所：江苏省盐城市盐都区龙冈镇龙瑞路1号

注册地址：江苏省盐城市盐都区龙冈镇龙瑞路1号

注册资本：4118万元

主营业务：许可项目：食品添加剂生产；食品销售；药品零售；药品生产；保健食品生产；保健食品销售；食品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品添加剂销售；食用农产品初加工；中草药种植；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非食用农产品初加工；中药提取物生产；第一类医疗器械销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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：陈太博

控股股东：海南涛生医药股份有限公司

实际控制人：陈太博

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：控股子公司

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：89,126,430.86元

2023年12月31日流动负债总额：44,883,948.14元

2023年12月31日净资产：44,242,482.72元

2023年12月31日资产负债率：50.36%

2023年12月31日资产负债率：50.36%

2023年营业收入：46,680,339.36元

2023年利润总额：1,258,735.95元元

2023 年净利润：921,087.47 元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

江苏涛生是公司的控股子公司，公司及关联方为了支持其业务发展，扩大集团业务，提升公司整体竞争力，同意上述担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保人具有良好的银行信誉和偿债能力，同时该担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司经营发展产生重大不利影响。

四、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	193.23	2.55%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,700	22.41%
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	393.23	5.18%
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		
-------------------	--	--

五、备查文件目录

《海南涛生医药股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

《海南涛生医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

海南涛生医药股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日