

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2024-083

山西仟源医药集团股份有限公司
关于拟设立全资子公司向银行申请并购贷款
并由公司提供担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟设立全资子公司申请并购贷款并由公司提供担保事项概述

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司暨受让嘉逸医药部分股权的议案》，同意公司拟设立特殊目的全资子公司南通广嘉医药有限公司（已核名）（以下简称“南通广嘉”），拟以26,352万元价格受让嘉逸医药36%股权。

为顺利推进本次交易，提高资金使用效率，南通广嘉拟向浙商银行股份有限公司南通分行申请并购贷款不超过人民币15,000万元，并购贷款期限不超过7年，用于支付受让嘉逸医药36%股权交易价款。公司及公司总裁赵群先生将为本次并购贷款提供连带责任担保，同时以南通广嘉持有的36%嘉逸医药股权，以及公司持有的南通恒嘉药业有限公司30%股权作为质押，最终贷款金额与期限等具体事项以双方签订的合同为准。

二、被担保人基本情况

公司名称：南通广嘉医药有限公司（已核名）

注册资本：人民币 11,500 万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：赵群

注册地：江苏省南通经济开发区通旺路 29 号

经营范围：许可项目：药品生产（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广；制药专用设备制造；医学研究和试验发展（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）

上述各项信息具体以工商登记核准为准。

南通广嘉为公司全资子公司。

南通广嘉属于拟设立公司，不涉及行政处罚、刑事处罚、经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁以及失信被执行人。

三、担保的主要内容

公司及公司总裁赵群先生将为本次并购贷款提供连带责任担保，担保事项以浙商银行股份有限公司南通分行与公司及公司总裁赵群先生实际签订的具体保证协议为准，担保期限不超过7年。

四、董事会审议情况

2024年9月6日公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司向银行申请并购贷款并由公司提供担保事项的议案》，同意拟设立特殊目的全资子公司南通广嘉拟向浙商银行股份有限公司南通分行申请并购贷款不超过人民币15,000万元，并购贷款期限不超过7年，用于支付受让嘉逸医药36%股权交易价款。公司及公司总裁赵群先生将为本次并购贷款提供连带责任担保，同时以南通广嘉持有的36%嘉逸医药股权，以及公司持有的南通恒嘉药业有限公司30%股权作为质押。

本议案须提交公司2024年第六次临时股东大会审议，股东大会审议通过后，将授权公司管理层根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。

五、累计对外担保情况

本次担保生效后，上市公司及其控股子公司的累计对外担保金额为25,700万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产42.82%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期担保。

六、备查文件

公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二四年九月七日