

证券代码：873870

证券简称：恒道医药

主办券商：南京证券

南京恒道医药科技股份有限公司

预计担保进展的公告

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

南京恒道医药科技股份有限公司（以下简称“恒道医药”或“公司”）为满足控股子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为控股子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司向银行及非银行金融机构申请授信提供最高额度不超过 1 亿元人民币的担保。具体内容请见公司于 2024 年 10 月 10 日发布的《为控股子公司取得授信提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-070）。

(二) 对外担保发生情况

公司全资子公司江苏天平药业有限公司（以下简称“天平药业”）拟向南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）融资 8,000 万元整，融资期限 4.5 年，公司为该笔融资向南京银行提供连带责任保证担保，担保期间为主合同项下债务履行期限届满之日起 3 年，具体内容以公司与南京银行签署的相应《保证合同》等相关协议约定为准。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 10 日召开第一届董事会第二十次会议，于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于预计为控股子

公司取得授信提供担保的议案》。

本次担保金额在公司对外担保预计额度内，无需再履行审议程序。

二、 被担保人基本情况

1、名称：江苏天平药业有限公司

成立日期：2019 年 6 月 5 日

住所：扬州市邗江区健安路 9 号

注册地址：扬州市邗江区健安路 9 号

注册资本：26900 万元人民币

主营业务：药品生产；药品委托生产；兽药生产；药品进出口；药品批发；保健食品生产；食品生产；食品销售；化妆品生产；兽药经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营等。

法定代表人：陶义华

控股股东：南京恒道医药科技股份有限公司

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：无

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：233,929,732.03 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：56,173,204.70 元

2023 年 12 月 31 日净资产：176,923,147.33 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：24.37%

审计情况：未审计。

三、 董事会意见

董事会认为，天平药业是公司全资子公司，上述担保事项为天平药业日常经营所需，不会影响公司的正常经营，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项的财务风险总体可控，公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制。本次担保金额在公司对外担保预计额度内，无需再履行审议程序。

四、 备查文件

《南京恒道医药科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

南京恒道医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日