

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2024-104

山西仟源医药集团股份有限公司

关于子公司为上市公司银行授信提供担保的公告

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、担保情况概述

为满足公司生产经营需要，进一步拓宽公司融资渠道，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“仟源医药”）向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币5,000万元，公司全资子公司西藏仟源药业有限公司、杭州仟源保灵药业有限公司、董事长黄乐群先生及总裁赵群先生为公司本次授信提供连带责任保证担保，授信期限12个月。

经公司2024年12月24日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于子公司为上市公司银行授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。为便于本次担保事项的顺利进行，公司董事会授权管理层根据实际情况确定担保方式与期限，签订担保合同等相关事务。

二、被担保人基本情况

公司名称：山西仟源医药集团股份有限公司

统一社会信用代码：91140200770127753X

注册资本：贰亿肆仟捌佰叁拾壹万捌仟伍佰陆拾叁圆整

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2005年3月23日

法定代表人：赵群

住所：山西省大同经济技术开发区恒安街1378号A区

经营范围：药品生产（凭有效许可证经营）；技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品、易燃易爆有毒等许可类的制造）。（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）

仟源医药主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未审计)
资产总额	1,433,075,413.12	1,527,073,004.36
负债总额	654,643,356.30	674,682,362.34
净资产	600,132,522.70	648,854,221.18
营业收入	799,305,103.37	608,815,610.55
营业利润	40,154,164.82	61,703,485.98
净利润	25,195,587.09	44,153,255.59

- 1、公司从年初至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
- 2、信用情况：截至2024年12月24日，公司不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、担保的主要内容

本次担保由全资子公司西藏仟源药业有限公司、杭州仟源保灵药业有限公司、董事长黄乐群先生及总裁赵群先生为公司本次授信提供连带责任保证担保，向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币5,000万元，授信期限12个月。

四、董事会意见

公司向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币5,000万元，可满足公司经营发展的需要，促进公司业务的持续稳定发展。全资子公司西藏仟源药业有限公司、杭州仟源保灵药业有限公司、董事长黄乐群先生及总裁赵群先生为公司本次授信提供连带责任保证担保，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司资信良好，生产经营等状况正常，具备良好的偿债能力，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

五、累计对外担保情况

截至本公告披露日，上市公司及其子公司的累计对外担保金额为25,700万元，占公司最近一期经审计净资产42.82%。公司及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二十四次会议决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十四日