

证券代码：871584

证券简称：顾得医药

主办券商：山西证券

## 山西顾得医药股份有限公司 对控股子公司提供担保的公告

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

2025年3月27日，山西顾得医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山西凯希莱医药有限公司（以下简称“凯希莱”）与中国银行股份有限公司太原北城支行签订950万元流动资金借款合同，贷款年利率为3.35%，授信期限为一年，贷款用途为购买药品。该笔贷款提供的担保措施如下：由公司关联方马也提供个人连带责任保证担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该事项属于公司单方面受益的交易情形，可以免于按照关联交易的程序进行审议。

现因银行要求追加担保，公司拟以坐落于山西省太原市双塔寺街38号1幢5层0503号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第0028099号】、0505号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第0028100号】、0506号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第0028101号】、0508号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第0028102号】、0509号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第0028106号】、0510号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第0028103号】、0512-1号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第0028104号】、0512-2号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第0028105号】自有房产为凯希莱该笔贷款进行抵押担保。

## （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

## （三）审议和表决情况

公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十四次会议。

本次会议应出席公司董事5名，实到5名。

此次会议与对外担保相关的表决和审议情况如下：

审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，本表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

## 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：山西凯希莱医药有限公司

成立日期：2011年6月8日

住所：山西省太原市迎泽区桥东街道双塔寺街38号闻汇商务大厦512-2、510室

注册地址：山西省太原市迎泽区桥东街道双塔寺街38号闻汇商务大厦512-2、510室

注册资本：10,000,000元

主营业务：药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；食品互联网销售；食品销售；消毒器械销售等，企业品牌项目包括凯希莱医药。

法定代表人：马裕平

控股股东：山西顾得医药股份有限公司

实际控制人：马卫军

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：凯希莱为公司控股子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年2月28日资产总额：28,924,600元

2025年2月28日流动负债总额：17,686,000元

2025年2月28日净资产：11,139,400元

2025年2月28日资产负债率：61.48%

2025年2月28日资产负债率：61.48%

2025年2月28日营业收入：3,858,200元

2025年2月28日利润总额：-205,900元

2025年2月28日净利润：-205,900元

审计情况：是

## 三、担保协议的主要内容

现因银行要求追加担保，公司拟以坐落于山西省太原市双塔寺街38号1幢5层0503号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第0028099号】、0505号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第0028100号】、0506号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第0028101号】、0508号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第0028102号】、0509号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第0028106号】、0510号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第0028103号】、0512-1号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第0028104号】、0512-2号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第0028105号】自有房产为凯希莱银行贷款进行抵押担保。

## 四、董事会意见

### (一) 担保原因

2025年3月27日，山西顾得医药股份有限公司（以下简称“公司”）控

股子公司山西凯希莱医药有限公司（以下简称“凯希莱”）与中国银行股份有限公司太原北城支行签订 950 万元流动资金借款合同，贷款年利率为 3.35%，授信期限为一年，贷款用途为购买药品。该笔贷款提供的担保措施如下：由公司关联方马也提供个人连带责任保证担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该事项属于公司单方面受益的交易情形，可以免于按照关联交易的程序进行审议。

现因银行要求追加担保，公司拟以坐落于山西省太原市双塔寺街 38 号 1 幢 5 层 0503 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028099 号】、0505 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028100 号】、0506 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028101 号】、0508 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028102 号】、0509 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028106 号】、0510 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028103 号】、0512-1 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028104 号】、0512-2 号房屋【产权号为：晋(2018)太原市不动产权第 0028105 号】自有房产为凯希莱该笔贷款进行抵押担保。

## （二）担保事项的利益与风险

董事会认为，公司为凯希莱提供担保，以上担保风险处于可控的范围之内；若凯希莱无法如期偿还贷款，触发担保方履行代偿义务，进而导致公司承担担保责任履行清偿义务。

## （三）对公司的影响

本次担保事项担保风险处于可控的范围之内，若凯希莱无法如期偿还贷款，触发担保方履行代偿义务，进而导致公司承担担保责任履行清偿义务。本次担保不存在损害其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

## 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
----	-------	---------------

		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	2,232.50	33.45%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
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	1,742.50	26.11%
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

《山西顾得医药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山西顾得医药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日