

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

提供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、担保情况概述

(一) 担保基本情况

海南涛生医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司涛生制药有限公司（以下简称“涛生制药”）因经营发展需要，拟向安徽明光农村商业银行明东支行申请综合授信额度 240 万元，期限 3 年。本次综合授信由明光融资担保有限公司提供批量担保(经营快贷)、公司以及苟小刚提供连带责任保证。相关利率、实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签订的合同为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司已于第四届董事会第二次会议（公告编号 2025-007）及 2025 年第二次临时股东大会（公告编号 2025-013）分别审议通过了《关于预计 2025 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-008）。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：涛生制药有限公司

成立日期：2005 年 2 月 17 日

住所：安徽省明光市工业园洪武大道 6 号

注册地址：安徽省明光市工业园洪武大道 6 号

注册资本：5,000 万元

主营业务：药品生产；药品批发；药品零售；医疗器械生产销售；保健食品生产；食品生产；食品销售

法定代表人：苟小刚

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：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：19,888,696.26 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：5,597,033.57 元

2024 年 12 月 31 日净资产：14,291,662.69 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：28.14%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：28.14%

2024 年营业收入：-5,286,332.95 元

2024 年利润总额：-7,925,484.57 元

2024 年净利润：-7,925,484.57 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

海南涛生医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司涛生制药有限公司（以下简称“涛生制药”）因经营发展需要，拟向安徽明光农村商业银行明东支行申请综合授信额度 240 万元，期限 3 年。本次综合授信由明光融资担保有限公司提供批量担保(经营快贷)、公司以及苟小刚提供连带责任保证。相关利率、实际担保金额、担保方式及担保期限以最终签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

涛生制药是公司的全资子公司，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）担保事项的利益与风险

本次贷款方为公司全资子公司，公司对其生产经营管理具有控制权，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保有利于促进子公司经营的开展及持续发展，提升运营效率及盈利能力。

（三）对公司的影响

本次担保符合公司整体发展战略，有利于公司整体的可持续发展。本次担保整体风险可控，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,250.00	26.76%
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, 200. 00	25. 69%
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

- 《海南涛生医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 《海南涛生医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

海南涛生医药股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日