

河南太龙药业股份有限公司

关于在子公司之间调剂担保额度及为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司下属全资子公司桐君堂药业有限公司（以下简称“桐君堂”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 5,000 万元。截至本公告日，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司已实际为桐君堂提供的担保余额为 7,000 万元（含本次）。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）基本情况

近日，公司与中信银行股份有限公司杭州桐庐支行（以下简称“中信银行桐庐支行”）签署《最高额保证合同》，为全资子公司桐君堂在中信银行桐庐支行为期 1 年的 5,000 万元融资提供连带责任保证。

（二）审议程序

公司分别于 2025 年 4 月 7 日、2025 年 4 月 29 日召开第九届董事会第二十九次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025

年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案》，同意公司在 2025 年度为子公司在银行申请的综合授信提供不超过 43,000 万元的连带责任担保。根据实际经营需要，公司全资及控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资及控股子公司）内部可以进行担保额度调剂。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 9 日、2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临 2025-018 号、2025-024 号）。

为满足子公司业务发展需要，公司在 2025 年度担保额度内，将公司下属全资子公司浙江桐君堂中药饮片有限公司（以下简称“中药饮片公司”）未使用的担保额度 4,000 万元调剂至桐君堂。调剂后公司对被担保人的担保额度及担保余额如下：

单位：人民币万元

被担保人名称	原审议的担保额度	调整额度	调整后的担保额度	本次担保前为其提供的担保余额	本次担保金额	可用担保余额
桐君堂药业有限公司	3,000	4,000	7,000	2,000	5,000	0
浙江桐君堂中药饮片有限公司	20,000	-4,000	16,000	14,120	0	1,880

本次担保在公司股东大会批准的 2025 年度预计担保额度内，无需另行审议。

二、被担保人基本情况

- 1、名称：桐君堂药业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330122782360835P

- 3、注册资本：25,000 万元
- 4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、成立日期：2005 年 11 月 30 日
- 6、法定代表人：李金宝
- 7、注册地址：浙江省杭州市桐庐县城南街道城南路 619 号 1 号楼三层
- 8、主营业务：药品批发，中药饮片代煎服务，中草药种植及收购
- 9、主要股东：公司持有其 100%的股权，桐君堂为公司全资子公司
- 10、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	119,294.86	118,381.60
负债总额	77,319.23	75,220.23
归母净资产	41,115.84	42,200.84
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1 月-3 月 (未经审计)
营业收入	103,498.83	19,038.61
净利润	5,231.30	1,085.00

- 11、是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

公司与中信银行桐庐支行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：

保证人：河南太龙药业股份有限公司

债权人：中信银行股份有限公司杭州桐庐支行

债务人：桐君堂药业有限公司

1、担保金额：担保的债权本金为人民币 5,000 万元

2、担保方式：连带责任保证

3、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履行期间的债务利息、延迟履行金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。

4、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

上述担保是为了满足子公司的经营发展和融资需求，有利于促进子公司的业务开展，符合公司发展战略；被担保人为公司下属全资子公司，经营和财务状况稳定，整体风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 7 日召开第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2025 年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案》。董事会认为：公司对子公司的担保充分考虑了公司及子公司经营发展资金需求，有利于提高融资效率，降低融资成本，保障业务持续、稳健发展，符合公司经营实际和整体发展战略。被担保人财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，总体风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额 30,501.88 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.37%；公司对外担保均为对公司全资子公司、控股子公司提供的担保。公司无逾期担保事项。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日