

证券代码：870472

证券简称：毫药千草

主办券商：光大证券

安徽毫药千草国药股份有限公司关于补充确认 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

2024年6月18日，公司实际控制人李新枝女士签署个人借款最高额保证合同，保证人为公司全资子公司安徽毫药千草中药饮片有限公司，债权人为徽商银行亳州分行谯城支行。该合同的主合同为李新枝与徽商银行自2024年6月13日至2026年6月13日期间签订的借款合同以及其他形成债权债务关系的法律性文件，该合同可担保最高债权额为240万元。

2025年3月28日，公司实际控制人李新枝女士向徽商银行股份有限公司亳州谯城支行申请银行贷款100万元，借款期限为2025年3月28日至2026年3月28日，上述担保合同生效。

截至第四届董事会第二次会议通知之日，该笔贷款授信额度下借款为人民币100万元。李新枝女士计划本次向徽商银行股份有限公司亳州谯城支行借款，按照约定期限偿还本息后，不再进行续贷。

（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

2025年6月27日公司召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《关于补充确认提供担保暨关联交易议案》，本议案涉及关联交易，关联董事李新枝回避表决，本议案将提交2025年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：李新枝

住所：安徽省亳州市谯城区光明路64号

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：董事、股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

本次公司全资孙公司（安徽亳药千草中药饮片有限公司）为股东李新枝个人借款提供担保为连带责任保证，本次担保期限为2024年6月13日至2026年6月13日期间（含起止日）签订的借款合同及其他形成的债权债务的法律性文件及其他修订和补充。本次担保为公司全资孙公司（安徽亳药千草中药饮片有限公司）信用担保，未有任何

何资产进行抵押或质押。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人为本公司的股东，信誉良好、有能力偿还到期债务，根据经营发展需要，本公司在考虑风险可控的基础上同意担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保方资信状况良好，有能力偿还到期债务，该担保不会为公司财务带来重大风险。不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

（三）对公司的影响

本次担保事项不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。

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	100	0.42%
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		
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

《安徽毫药千草国药股份股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽毫药千草国药股份有限公司关于补充确认
董事会

2025 年 6 月 27 日