

河南太龙药业股份有限公司

关于为下属全资及控股子公司融资提供担保的进展公告

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浙江桐君堂中药饮片有限公司（以下简称“中药饮片公司”）、下属控股子公司新领先（重庆）医药科技有限公司（以下简称“重庆新领先”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为中药饮片公司提供的担保金额为 680 万元，为重庆新领先提供的担保金额为 400 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中药饮片公司提供的担保余额为 14,500 万元(含本次)，已实际为重庆新领先提供的担保余额为 1,357.05 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

1、近日，公司全资子公司桐君堂药业有限公司（以下简称“桐君堂”）与杭州银行股份有限公司桐庐支行（以下简称“杭州银行桐

庐支行”）签署《保证合同》，对其全资子公司中药饮片公司与杭州银行桐庐支行在 2025 年 6 月 24 日至 2026 年 6 月 23 日期间发生的债权提供连带责任保证，担保的主债权金额为人民币 680 万元。

2、公司控股子公司北京新领先医药科技发展有限公司（以下简称“新领先”）与重庆农村商业银行股份有限公司永川支行（以下简称“重庆农商行永川支行”）签署《最高额保证合同》，对其全资子公司重庆新领先与重庆农商行永川支行在 2025 年 6 月 30 日至 2028 年 6 月 29 日期间发生的债权提供最高额保证担保，贷款本金为人民币 400 万元。

（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。2025 年 5 月，公司为满足子公司业务发展需要将下属全资子公司中药饮片公司未使用的担保额度 4,000 万元调剂至公司全资子公司桐君堂。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 9 日、2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 23 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、2025-027 号）。

调剂后公司对被担保人经审议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	4,500	-	2,500
浙江桐君堂中药饮片有限公司	20,000	-4,000	16,000	13,820	680	1,500
北京新领先医药科技发展有限公司	15,950	-	15,950	9,817	-	6,133
新领先(重庆)医药科技有限公司	1,550	-	1,550	957.05	400	192.95

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

（一）浙江桐君堂中药饮片有限公司

- 1、统一社会信用代码：913301226623464816
- 2、注册资本：13,500 万元
- 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、成立日期：2007 年 6 月 22 日
- 5、法定代表人：李金宝
- 6、注册地址：浙江省桐庐县城城南路 619 号
- 7、主营业务：中药饮片生产、加工、销售，中草药种植及收购

8、主要股东：公司全资子公司桐君堂药业有限公司持有其 100% 的股权，中药饮片公司为公司下属全资公司

9、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	49,219.25	48,406.28
负债总额	29,362.83	28,405.22
归母净资产	19,856.43	20,001.06
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	67,813.80	10,887.23
归母净利润	5,530.31	144.63

10、是否为失信被执行人：否

（二）新领先（重庆）医药科技有限公司

- 1、统一社会信用代码：91500118MA7GPX8L34
- 2、注册资本：2,000 万元
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、成立日期：2022 年 1 月 19 日
- 5、法定代表人：许宏森
- 6、注册地址：重庆市永川区中山路街道和顺大道 799 号（永川大数据产业园 B 区 1 号楼 5 层）
- 7、主营业务：医学研究与试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
- 8、主要股东：公司控股子公司新领先持有其 100%的股权，重庆

新领先为公司控股子公司的全资子公司

9、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	2, 574. 96	3, 241. 84
负债总额	1, 199. 30	1, 746. 39
归母净资产	1, 375. 66	1, 495. 45
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	1, 969. 56	395. 08
归母净利润	222. 50	119. 79

10、是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

（一）桐君堂药业有限公司与杭州银行桐庐支行签署的《保证合同》主要内容如下：

保证人：桐君堂药业有限公司

债权人：杭州银行股份有限公司桐庐支行

债务人：浙江桐君堂中药饮片有限公司

1、担保的主债权金额：人民币 680 万元

2、担保方式：连带责任保证

3、保证担保的范围：主债权、利息、违约金、赔偿金以及债权人为收回贷款所产生的公证费、评估费、拍卖费、诉讼费用、律师代理费等全部费用。

4、保证担保期间：债务人履行期限届满之日起三年。

（二）新领先与重庆农商行永川支行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：

保证人：北京新领先医药科技发展有限公司

债权人：重庆农村商业银行股份有限公司永川支行

债务人：新领先（重庆）医药科技有限公司

1、被担保的最高债权额：贷款本金人民币 400 万元、利息、违约金、赔偿金以及债权人为实现债权及担保权而发生的一切费用

2、担保方式：连带责任保证

3、保证担保的范围：主合同项下贷款本金、利息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全担保费 / 保险费、公证费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等债权人为实现债权而支付的一切费用、因债务人 / 担保人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费费用。

4、保证期间：主合同债务履行期限届满之日起三年；主合同约定债务分次到期的，保证期间为最后一笔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、控股子公司，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 30,674.05 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.48%；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 7 月 2 日