

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

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为满足公司与合并报表范围内各子公司未来 12 个月内日常经营和业务发展需要，公司预计与合并报表范围内的子公司互相提供总额度不超过 5500 万元的担保（包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准），包括但不限于在下列情形下使用：向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要开具履约保函等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。

为便利相关事宜操作，股东会授权董事长具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在总额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会、股东会。本次预计担保额度的有效期为自相关议案经 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

(二) 审议和表决情况

公司于第四届董事会第五次会议审议通过《关于预计担保的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联事项，无需回避表决，本议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司预计与合并报表范围内的子公司互相提供总额度不超过 5500 万元的担保，根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保主要是公司及子公司因正常经营向银行申请融资授信所需，以保障日常性经营与促进持续稳定发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司及子公司经营状况正常，公司与子公司互相提供担保不存在损害公司及公司股东利益的情况，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述对外担保有利于公司获得资金，不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况构成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、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	1,450.00	31.04%
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		

五、备查文件

《海南涛生医药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

海南涛生医药股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 29 日