

天圣制药集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足日常经营资金需求，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司湖北天圣药业有限公司（以下简称“湖北天圣”）、天圣制药集团重庆药物研究院有限公司（以下简称“天圣研究院”）拟向银行申请授信，湖北天圣申请授信的额度共计不超过人民币 2,300 万元，天圣研究院申请授信的额度共计不超过人民币 300 万元，公司为上述全资子公司申请授信提供担保，具体担保情况如下：

1、湖北天圣拟向湖北郧县农村商业银行股份有限公司营业部申请授信1,000万元，借款期限2年。

（1）以湖北天圣位于郧阳区茶店镇二道坡村、蔡家岭村天圣路1号20幢自用厂房作为抵押。

（2）以湖北天圣名下“一种丹皮酚制剂的制备方法、一种降香蒸馏液的制备方法、一种注射液装量检测装置”等3件发明专利作为质押。

（3）公司提供连带责任保证担保。

2、湖北天圣拟向中国工商银行股份有限公司十堰郧阳支行申请授信800万元，借款期限1年。

（1）以湖北天圣的信用贷款。

（2）以湖北天圣名下“一种香丹注射液的制备方法、一种包合药剂的制备方法、一种植物饮料的配方及其制备方法、一种丹参药材有效成分的提取方法、

一种度他雄胺合成工艺、从含有吗啉的酸性废水中回收吗啉的方法、一种盐酸利多卡因注射液加工过滤机构、一种吠塞米注射液的配比机构”等8件发明专利作为质押。

(3) 公司提供连带责任保证担保。

3、湖北天圣拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司十堰市郟阳区支行申请授信500万元，借款期限1年。

(1) 以湖北天圣的信用贷款。

(2) 公司提供连带责任保证担保。

4、天圣研究院拟向中国银行股份有限公司垫江支行申请授信 300 万元，借款期限 1 年。

(1) 以公司位于垫江县桂溪街道工农北路1159号2号楼房产作为抵押。

(2) 公司提供连带责任保证担保。

(二) 审议程序

公司于 2025 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司湖北天圣、天圣研究院向银行申请授信提供担保事项，董事会授权公司经营层在担保额度范围内负责本次担保相关的协议及文件的签署；在授信额度内，全资子公司向银行申请的具体贷款金额以银行实际审批的最终结果为准，具体担保金额及保证期间按实际签订合同约定执行。本议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占公司2024年度经审计净资产比例	是否关联担保
公司	湖北天圣药业有限公司	100%	52.20%	3,650	2,300	1.15%	否
公司	天圣制药集团重庆药物研究院有限公司	100%	12.32%	500	300	0.15%	否

二、被担保人基本情况

(一) 湖北天圣药业有限公司

1、基本情况

公司名称	湖北天圣药业有限公司
统一社会信用代码	914203046917593145
成立日期	2009年07月15日
法定代表人	卫明
注册资本	10,100万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所	郧县经济开发区天圣路1号
经营范围	许可项目:药品生产;药品委托生产;发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:中草药种植;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;包装材料及制品销售;消毒剂销售（不含危险化学品）;日用化学产品销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;纸制品销售;医学研究和试验发展;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）;市场调查（不含涉外调查）;社会经济咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;会议及展览服务;市场营销策划;道路货物运输站经营;地产中草药（不含中药饮片）购销;中草药收购;农副产品销售;初级农产品收购。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

湖北天圣药业有限公司为公司的全资子公司。

经查询，湖北天圣药业有限公司不属于失信被执行人。

2、最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币万元

项目	截至 2024 年 12 月 31 日/ 2024 年 1 月-12 月 (经审计)	截至 2025 年 6 月 30 日/ 2025 年 1 月-6 月 (未经审计)
	总资产	20,569.58
负债总额	10,658.81	11,741.85
净资产	9,910.78	10,750.69
营业收入	14,563.78	5,318.30
利润总额	1,870.03	988.13
净利润	1,642.40	839.91

（二）天圣制药集团重庆药物研究院有限公司

1、基本情况

公司名称	天圣制药集团重庆药物研究院有限公司
统一社会信用代码	91500108552025994R
成立日期	2010年03月22日
法定代表人	咎琼
注册资本	5,000万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	重庆市渝北区宝圣湖街道食品城西路18号3幢
经营范围	药物研究及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

天圣制药集团重庆药物研究院有限公司为公司的全资子公司。

经查询，天圣制药集团重庆药物研究院有限公司不属于失信被执行人。

2、最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币万元

项目	截至 2024 年 12 月 31 日/ 2024 年 1 月-12 月 (经审计)	截至 2025 年 6 月 30 日/ 2025 年 1 月-6 月 (未经审计)
总资产	5,098.31	5,010.89
负债总额	240.60	617.56
净资产	4,857.71	4,393.33
营业收入	1,739.32	341.00
利润总额	125.20	-464.38
净利润	125.17	-464.38

三、担保协议的主要内容

上述担保事项目前尚未签署具体担保协议，本次担保事项具体担保金额、担保期限等有关条款以实际签署的相关担保协议等文件为准。

四、董事会意见

本次公司为子公司湖北天圣及天圣研究院提供担保，是为了满足子公司日常经营及业务发展需要。虽然湖北天圣及天圣研究院未提供反担保，但公司能够充分了解其经营情况，对其日常经营具有控制权，风险处于公司可控的范围之内。

不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司为全资子公司向银行申请授信提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额20,700万元。公司及控股子公司对外担保总余额为13,245.09万元，占2024年12月31日经审计净资产比例为6.60%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为9,085.09万元，占2024年12月31日经审计净资产比例为4.53%。公司及控股子公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保情形。

六、备查文件

公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2025年8月27日