

# 杭州天目山药业股份有限公司

## 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请

### 综合授信提供担保事项的进展公告

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：

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
青岛模拟医学中心有限公司 (以下简称“模拟医学中心”), 公司全资子公司	1,920.00 万元	0	是	否
青岛天目山健康科技有限公司 (以下简称“青岛天目山”), 公司全资子公司	5,000.00 万元	6,437.60 万元	是	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	16,422.37
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	313.50
特别风险提示	<input type="checkbox"/> 担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

其他风险提示	本次被担保人模拟医学中心、青岛天目山的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。
--------	---

## 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

为满足日常经营和业务发展的资金需要，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）为两家全资子公司提供连带责任担保，具体如下：

1. 公司与兴业银行股份有限公司青岛分行（以下简称“兴业银行青岛分行”）签订了《最高额保证合同》，公司作为保证人为全资子公司模拟医学中心在兴业银行青岛分行开展授信业务提供连带担保责任，本次担保的最高债权额为人民币 1,600 万元。

2. 公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行（以下简称“民生银行青岛分行”）签订了《最高额保证合同》，公司作为保证人为全资子公司青岛天目山在民生银行青岛分行开展授信业务提供连带保证责任，本次担保的最高债权额为人民币 5,000 万元。

### （二）内部决策程序

公司分别于 2025 年 3 月 30 日、2025 年 4 月 21 日召开的第十二届董事会第十一次会议和 2024 年年度股东大会批准通过了《关于公司 2025 年资金综合授信预计额度的议案》《关于公司 2025 年度对外担保预计额度的议案》，在授权期发生新设立全资子公司的，也可在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度；具体详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所官网披露的《关于公司 2025 年度资金综合授信及对外担保预计额度的公告》。

### （三）担保预计基本情况

公司 2025 年度为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保的总额（任一时点的担保余额）预计不超过人民币 35,000

万元，其中为资产负债率 70%以上被担保人的担保额度为 21,000 万元、资产负债率低于 70%被担保人的担保额度 14,000 万元。担保额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

截至本公告披露日，公司及下属子公司对资产负债率低于 70%的下属子公司剩余担保额度为 7,754 万元，对资产负债率高于 70%的下属子公司剩余担保额度为 10,823.63 万元。本次担保在上述股东会批准的预计担保额度范围内，无须再次履行董事会、股东会审议程序。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 基本情况

#### 1. 青岛模拟医学中心有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	青岛模拟医学中心有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持有其 100% 股权
法定代表人	韩同旻
统一社会信用代码	91370212MAEXDTB880
成立时间	2025 年 9 月 28 日
注册地	山东省青岛市崂山区九水东路 603 号源嘉生命科技产业园 A 栋 1-3 层
注册资本	300 万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；企业形象策划；企业管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；教学用模型及教具销售；第一类医疗器械销售；采购代理服务；教育教学检测和评价活动；软件开发；劳务服务（不含劳务派遣）；第一类医疗设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；

	网络技术服务；信息系统集成服务；专业设计服务；中医养生保健服务（非医疗）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；第二类医疗设备租赁；教学专用仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	--

## 2. 青岛天目山健康科技有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	青岛天目山健康科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持有其 100%股权		
法定代表人	刘加勇		
统一社会信用代码	91370212MA94D04890		
成立时间	2021 年 6 月 28 日		
注册地	山东省青岛市崂山区九水东路 603 号源嘉生命科技产业园 B 栋 7 层 707 室		
注册资本	300 万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目：药品批发；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；酒类经营；食品销售；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（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：保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；图文设计制作；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；软件开发；第一类医疗器械销售；日用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；地产中草药（不含中药饮片）购销。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
	资产总额	9,861.12	5,468.55
	负债总额	8,143.08	4,296.34

	资产净额	1,718.04	1,172.21
项目	2025年1-9月 (未经审计)	2024年度 (经审计)	
营业收入	2,081.46	2,531.54	
净利润	545.83	805.38	

## （二）被担保人失信情况

上述被担保人模拟医学中心、青岛天目山为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在被列为失信被执行人的情况。

### 三、担保协议的主要内容

#### （一）公司为模拟医学中心提供担保的保证协议

保证人：杭州天目山药业股份有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司青岛分行

最高保证金额：人民币1,920万元

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

#### （二）公司为青岛天目山提供担保的保证协议

保证人：杭州天目山药业股份有限公司

债权人：中国民生银行股份有限公司青岛分行

最高保证金额：人民币5,000万元

保证方式：连带责任保证

保证范围：合同约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约

金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用。上述范围内除主债权本金/垫款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入担保责任的范围。

保证期间：债务履行期限届满日起三年。

#### **四、担保的必要性和合理性**

公司为全资子公司模拟医学中心、青岛天目山提供担保有利于其提高融资效率，满足经营发展的需要，符合公司的实际情况和整体发展战略。公司对模拟医学中心、青岛天目山的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，担保风险可控，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

#### **五、董事会意见**

公司于2025年3月30日、2025年4月21日召开的第十二届董事会第十一次会议和2024年年度股东大会批准通过了《关于公司2025年度对外担保预计额度的议案》，本次新增担保事项在预计总额度范围之内，无需再次提交董事会或者股东会审议。本次担保符合公司生产经营的需要，整体担保风险可控。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

公司2025年度为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保的总额预计不超过人民币35,000万元。截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司已实际对外担保余额为人民币16,422.37万元（含本次新增担保在内），占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的313.50%。公司的担保全部为对公司合并报表范围内子公司提供的担保。公司向控股股东、实际控制人及其关联人提供担保0万元。公司无其他对外担保，亦不存在逾期担保的情况。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日