

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司

2023 年度为全资子公司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

根据公司 2023 年度整体经营计划和资金需求情况，为提高全资子公司天津民祥药业有限公司融资效率，满足银行、融资租赁公司等金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，公司 2023 年度为全资子公司天津民祥药业有限公司提供总额不超过 55,000 万元的担保额度，该担保额度系担保时点的存续担保、新增担保及原有担保的展期或续保的最大额度（具体额度以实际签订的协议为准）。上述担保方式包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 4 月 25 日出具的 CAC 证审字 [2022] 0062 号《审计报告》，截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 996,895,434.41 元，资产净额为 505,806,474.41 元，公司 2023 年度为全资子公司提供总额不超过 55,000 万元的担保额度，占公司最近一期经审计总资产的 55.17%，占公司最近一期经审计净资产的 108.74%。

（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

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度为全资子公

司提供担保的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：天津民祥药业有限公司

成立日期：2008 年 1 月 24 日

住所：天津市静海经济开发区泰安道

注册地址：天津市静海经济开发区泰安道

注册资本：185,000,000 元

主营业务：金刚烷系列医药原料药、高级医药中间体及 CDMO 业务等

法定代表人：侯少利

控股股东：天津民祥生物医药股份有限公司

实际控制人：刘万里

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司的全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：852,530,136.02 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：338,945,940.39 元

2021 年 12 月 31 日净资产：294,766,627.36 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：65.42%

2022 年 6 月 30 日资产负债率：66.65%

2021 年 1-12 月营业收入：286,656,787.58 元

2021 年 1-12 月利润总额：31,488,312.39 元

2021 年 1-12 月净利润：28,103,892.94 元

审计情况：2021 年财务数据经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、担保协议的主要内容

为提高全资子公司向银行、融资租赁公司等金融机构融资效率，公司 2023 年度将为全资子公司天津民祥药业有限公司提供担保。该担保为无偿担保，担保方式包括但不限于连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等；将根据金融机构要求签订相关担保合同或者反担保合同，不存在其它交易协议。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司无偿提供担保，有利于满足银行、融资租赁公司等金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，符合公司整体利益。

（二）担保事项的利益与风险

此次无偿担保的担保对象为公司的全资子公司，不存在损害公司利益的情况。

（三）对公司的影响

此次担保有利于公司子公司快速取得融资，将有效支持其业务发展以及项目建设资金需求，符合公司的整体利益。

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	2,742.00	5.42%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	55,000.00	108.74%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	32,451.68	64.16%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

六、备查文件目录

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日