

河南太龙药业股份有限公司

关于 2021 年度预计为全资子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：桐君堂药业有限公司（以下简称“桐君堂”）、北京新领先医药科技发展有限公司（以下简称“新领先”）及浙江桐君堂中药饮片有限公司（以下简称“中药饮片公司”）。

● 本次预计担保金额：河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司在银行申请的综合授信提供不超过 23,000 万元的连带责任保证；截至本公告披露日公司已实际为其提供的担保余额为 8,109.94 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司为保障 2021 年度日常经营和业务发展的资金需求，确保子公司各项经营业务的顺利开展，同时有利于提高融资效率、控制融资成本，拟在 2021 年度为全资子公司在银行申请的综合授信提供不超过 23,000 万元的连带责任担保，具体情况如下：

担保人	被担保人	拟担保金额（万元）
公司及子公司	桐君堂	5,000

公司及子公司	新领先	8,000
公司及子公司	中药饮片公司	10,000
担保合计		23,000

2021年4月26日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于2021年度预计为全资子公司提供担保的议案》，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人在担保额度内代表公司办理相关手续；担保有效期自本次董事会审议通过之日起1年，如单笔担保的存续期超过了本议案的有效期限，则本议案的有效期限自动顺延至单笔担保终止时止，具体担保期限以最终签订的合同为准；在期限内额度可循环使用，该担保额度含之前已审批的仍在有效期限内的担保；上述担保额度可在公司及全资子公司之间按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司）；担保方式包括直接担保或反担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保额度在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）桐君堂基本情况

- 1、被担保人名称：桐君堂药业有限公司
- 2、注册地址：浙江省杭州市桐庐县县城迎春南路279号立山国际中心2201室
- 3、法定代表人：李金宝
- 4、注册资本：25,000万元

5、经营范围：药品批发；第三类医疗器械经营；食品经营（销售预包装食品）；道路货物运输（不含危险货物）；中药饮片代煎服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：家用纺织制成品制造；医用包装材料制造；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；橡胶制品制造；塑料制品制造；日用杂品制造；日用百货销售；第一类医疗器械销售；针纺织品销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；初级农产品收购；中草药收购；第二类医疗器械销售；化妆品零售；日用品销售；纸制品销售；市场调查；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；社会调查；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药种植；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；个人卫生用品销售；产业用纺织制成品生产；（生产场地另设：桐庐县县城城南路 619 号）（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）。

6、与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权

7、主要财务指标：

单位：万元

科目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
----	---------------------------	---------------------------

资产总额	83,461.95	91,314.82
负债总额	45,659.21	49,383.50
其中：银行贷款总额	19,140.00	19,877.87
流动负债总额	45,659.21	49,349.98
净资产	37,592.09	41,695.74
科目	2019年1-12月	2020年1-12月
营业收入	67,784.65	64,521.39
净利润	1,910.96	-1,396.35

（二）新领先基本情况

- 1、被担保人名称：北京新领先医药科技发展有限公司
- 2、注册地址：北京市海淀区五道口华清嘉园 19 号楼 205 室
- 3、法定代表人：陶新华
- 4、注册资本：8,000 万元
- 5、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；医学研究与试验发展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
- 6、与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权
- 7、主要财务指标：

单位：万元

科目	2019年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	24,821.61	38,806.06
负债总额	13,031.07	21,348.90
其中：银行贷款总额	1,350.00	2,433.63
流动负债总额	13,031.07	8,348.90
净资产	11,790.54	17,457.16
科目	2019年1-12月	2020年1-12月

营业收入	22,431.84	23,879.07
净利润	3,497.35	4,066.62

（三）中药饮片公司基本情况

- 1、被担保人名称：浙江桐君堂中药饮片有限公司
- 2、注册地址：浙江省桐庐县城城南路 619 号
- 3、法定代表人：李金宝
- 4、注册资本：13,500 万元
- 5、经营范围：一般项目：初级农产品收购；中草药收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。许可项目：药品生产；药品批发(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，具体经营项目以审批结果为准)。
- 6、与上市公司的关系：公司全资子公司桐君堂持有其 100%的股权

7、主要财务指标：

单位：万元

科目	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	33,028.05	49,280.30
负债总额	16,526.13	27,433.92
其中：银行贷款总额	2,140.00	4,577.87
流动负债	13,055.13	23,962.92
净资产	16,501.92	21,846.38
科目	2019 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
营业收入	43,878.98	46,177.17
净利润	2,505.83	1,344.46

三、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限等条款将以相关主体与各金融机构实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了公司全资子（孙）公司经营发展资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，有利于提高融资效率，降低融资成本；且被担保人均为公司全资子公司，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；该事项符合公司整体利益，同意该议案。

（二）独立董事意见

本次预计担保事项符合公司及全资子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高融资效率，担保风险在可控范围内；公司对外担保的决策程序合法；该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益，我们一致同意该议案。

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，公司实际对外担保余额 8,109.94 万元；已批准尚未使用的额度与担保实际发生余额之和为 23,000 万元（含本次预计额度），占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 15.82%。公司对外担保均为对子公司的担保，无逾期担保事项。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2021年4月28日