

河南太龙药业股份有限公司

关于 2022 年度预计为全资子公司、控股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”）、浙江桐君堂中药饮片有限公司（以下简称“中药饮片公司”）及北京新领先医药科技发展有限公司（以下简称“新领先”）。

● 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资及控股子公司在银行申请的综合授信提供不超过 25,000 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 7,214.66 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

2022 年 4 月 18 日，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于 2022 年度预计为全资子公司、控股子公司提供担保的议案》。

为满足子公司日常经营和业务发展的资金需要，确保各项经营业务的顺利开展，同时为了提高融资效率、控制融资成本，公司拟在

2022 年度为子公司在银行申请的综合授信提供不超过 25,000 万元的连带责任担保，具体情况如下：

担保人	被担保人	与上市公司关系	拟担保金额 (万元)
公司及子公司	桐君堂	全资子公司	5,000
公司及子公司	中药饮片	全资孙公司	10,000
公司及子公司	新领先	控股子公司	10,000
担保合计			25,000

担保额度的有效期为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，则本议案的有效期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。在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。上述对全资子公司的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。

在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

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）桐君堂药业有限公司

1、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

2、法定代表人：李金宝

3、注册资本：25,000 万元

4、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）；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）。初级农产品收购；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药种植。

5、与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权

6、主要财务指标：

单位：万元

科目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	91,314.82	97,059.46
负债总额	49,383.50	57,111.82
其中：银行贷款总额	19,877.87	14,380.00
流动负债总额	49,349.98	57,111.82
资产净额	41,695.74	39,650.93
科目	2020 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
营业收入	64,521.39	76,795.09
净利润	-1,396.35	-244.81

(二) 浙江桐君堂中药饮片有限公司

1、注册地址：浙江省桐庐县城城南路 619 号

2、法定代表人：李金宝

3、注册资本：13,500 万元

4、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；食品

销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）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)。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)。

5、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

6、主要财务指标：

单位：万元

科目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	49,280.30	50,249.92
负债总额	27,433.92	30,408.75
其中：银行贷款总额	4,577.87	2,980
流动负债	23,962.92	26,937.75
资产净额	21,846.38	19,841.17
科目	2020 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
营业收入	46,177.17	54,725.69
净利润	1,344.46	1,794.79

（三）北京新领先医药科技发展有限公司

1、注册地址：北京市海淀区五道口华清嘉园 19 号楼 205 室

2、法定代表人：陶新华

3、注册资本：9,155.42 万元

4、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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、与上市公司的关系：公司持有其 87.38%的股权，河南京港先进制造业股权投资基金（有限合伙）持有其 12.62%的股权

6、主要财务指标：

单位：万元

科目	2020年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	38,806.06	49,222.52
负债总额	21,348.90	29,074.25
其中：银行贷款总额	2,433.63	2,757.87
流动负债总额	8,348.90	10,049.22
资产净额	17,457.16	20,140.17
科目	2020年1-12月	2021年1-12月
营业收入	23,879.07	32,412.69
净利润	4,066.62	4,483.01

三、担保协议的主要内容

本次为 2022 年度预计为子公司申请授信提供的担保最高额，尚未签署担保协议，担保协议的具体内容以实际发生时公司及子公司与各金融机构签署的协议为准。

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及子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合并报表范围内的子公司，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。

公司对控股子公司新领先拥有实际控制权，可有效防控担保风险，因此新领先其他少数股东未同比例提供担保。

该事项符合公司整体利益，同意该议案。

（二）独立董事意见

公司为全资和控股子公司提供担保，可以保障子公司融资渠道畅通，符合子公司业务发展需要；被担保对象均为公司合并报表范围内的主体，公司能够对其经营管理、财务管理、投融资等方面实施有效控制，担保风险可控。本次担保事项符合有关法律法规的规定，决策程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，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，公司及控股子公司未对合并报表范围外的其他方提供担保；公司对全资和控股子公司提供的担保总额为 25,000 万元（含本次预计额度），占公司 2021 年末经审计净资产的比例为 15.06%。截至本公告披露日公司已实际为其提供的担保余额为 7,214.66 万元，无逾期担保事项。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三次会议决议；
- 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

2022 年 4 月 20 日