河南太龙药业股份有限公司

关于子公司为上市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：河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司桐君堂药业有限公司（以下简称“桐君堂”）为公司在渤海银行股份有限公司郑州分行（以下简称“渤海银行郑州分行”）最高额不超过人民币 7,000 万元的授信提供连带责任保证；截至本公告披露日，桐君堂已实际为公司提供的担保余额为 21,000 万元(含本次)。

● 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

公司分别于 2022 年 4 月 18 日、2022 年 5 月 17 日召开第九届董事会第三次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司 2022 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额

度，并就前述授信额度以自身信用或资产担保；授权公司法定代表人在综合授信额度内审批具体融资事项，签署相关协议和文件。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2022-027）。

为满足日常经营发展资金需求，公司在渤海银行郑州分行申请最高额不超过人民币 7,000 万元的综合授信，期限为一年。桐君堂与渤海银行郑州分行签订《最高额保证协议》，为公司上述综合授信提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》的规定，本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议，桐君堂已履行内部审议程序。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：河南太龙药业股份有限公司

2、统一社会信用代码：91410000706786295N

3、注册资本：人民币 57,388.6283 万元

4、企业类型：其他股份有限公司(上市)

5、成立日期：1998 年 8 月 31 日

6、法定代表人：尹辉

7、注册地址：郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号

8、经营范围：药品的生产、销售（限公司及分支机构凭有效许可证经营）；保健食品的生产、销售；预包装食品的销售；药用植物

的种植、销售（按国家有关规定）；医疗器械的销售；卫生消毒用品的销售（不含易燃易爆危险化学品）；化妆品的销售；咨询服务，技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

9、主要股东：郑州泰容产业投资有限公司持有公司 14.37%股权，郑州众生实业集团有限公司持有公司 8.71%股权，吴澜持有公司 6.02%股权。

10、公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	378,377.24	378,952.91
负债总额	200,613.58	188,436.70
归属于上市公司股东的净资产	166,050.94	174,619.34
项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1 月-3 月（未经审计）
营业收入	160,451.69	42,228.24
归属于上市公司股东的净利润	599.54	232.97

11、担保方与公司的关系：桐君堂为公司全资子公司

12、被担保方不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

桐君堂与渤海银行郑州分行签订《最高额保证协议》的主要内容

如下：

保证人：桐君堂药业有限公司

债权人：渤海银行股份有限公司郑州分行

1、债务人：河南太龙药业股份有限公司

2、担保最高限额：人民币 7,000 万元

3、担保方式：连带责任保证

4、担保范围：

（1）债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应付款项；

（2）债权人为实现协议项下的担保权益而发生的所有费用；

（3）保证人在协议项下应向债权人支付的违约金和任何其他款项。

5、保证期间：主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额 6,546.29 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.94%；公司对外担保均为对公司全资子公司、控股子公司提供的担保。公司无逾期担保事项。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 9 日