

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2022-043

杭州天目山药业股份有限公司
关于为直接和间接全资子公司向银行申请贷款
提供担保的进展公告

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：

- **被担保人名称：**黄山天目薄荷药业有限（以下简称“黄山薄荷”），为公司直接和间接控制的全资子公司。
- **本次担保金额及已实际为其提供担保余额：**公司为间接全资子公司黄山薄荷向屯溪农商行奕棋支行申请 1 年期 2,300 万元人民币流动资金贷款提供信用担保。发生本次担保前，全资子公司实际为黄山薄荷提供的担保余额为 1,345 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
- **特别风险提示：**截止目前，公司及控股子公司对外担保余额为 8,945 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 611.53%（绝对值），敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）下属直接和间接控制的全资子公司黄山薄荷因与黄山屯溪农村商业银行股份有限公司奕棋支行（以下

简称“屯溪农商行奕棋支行”）签订的2,300万元流动资金借款合同期于2023年7月19日到期。现因生产经营需要，经黄山薄荷向屯溪农商行奕棋支行申请，双方重新签订了《流动资金借款合同》（合同编号：2805621220230089），申请人民币2,300万元流动资金贷款，本次贷款期限为1年。同时，公司和屯溪农商行奕棋支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：34093128052023），愿为黄山薄荷与屯溪农商行奕棋支行签订的2300万元《流动资金借款合同》项下形成的全部债务承担连带保证责任。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司经2023年4月24日召开的第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过的《关于公司2023年资金综合授信的议案》【公告编号：临2023-025】、《关于公司2023年度对外担保预计额度的议案》【公告编号：临2023-026】，其中，公司为直接或间接全资子公司黄山薄荷到期续贷及新增担保额度本金总额不超过人民币6,000万元；有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内。在有效期内，经股东大会核定额度内的担保在实际发生时无需再经公司董事会或股东大会另行审议。具体详见公司于2023年4月26日披露的《关于公司2023年度资金综合授信及对外担保预计额度的公告》（公告编号：临2023-031）。

本次贷款及担保在上述股东大会批准的预计担保额度范围内，无须再次履行董事会、股东大会审议程序。

二、被担保人的基本情况

（一）被担保人的基本情况

公司名称	黄山天目薄荷药业有限公司	成立时间	2006年12月5日
注册资本	975万元	法定代表人	李峰
注册地址	安徽省黄山市屯溪区黄山九龙低碳经济园区九龙大道1号		
经营范围	生产和销售自产的原料药、薄荷脑、薄荷素油（出口限非许可证、非配额产品）；食品添加剂（天然薄荷脑、亚洲薄荷素油）生产和销售；中药提取物的生产和销售。（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）		

最近一年又一期财务数据	截止 2022 年 12 月 31 日，黄山薄荷的总资产为 8,082.85 万元，负债总额为 6,306.03 万元，净资产为 1,776.81 万元；2022 年度实现营业收入 3497.65 万元，净利润为-1171.14 万元。 截止 2023 年 3 月 31 日，黄山薄荷的总资产为 8059.68 万元，负债总额为 6256.61 万元，净资产为 1803.07 万元，2023 年一季度实现营业收入 917.86 万元，净利润为 26.26 万元
与上市公司关系	上市公司直接与间接全资子公司

三、担保协议的主要内容

- 1、被担保人：黄山天目薄荷药业有限公司
- 2、债权人：黄山屯溪农村商业银行股份有限公司奕棋支行
- 3、保证人：杭州天目山药业股份有限公司
- 4、最高担保额：人民币 2,300 万元
- 5、保证方式：连带责任保证
- 6、主合同：债权人与债务人之间自 2023 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 19 日签订的编号为 2805621220230089 的《流动资金借款合同》。
- 7、保证期间：（一）在主合同期限内，乙方为债权人的多笔借款提供保证的，保证期间为最后到期的一笔借款履行届满之日起三年。（二）本合同保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的合理性和必要性

本次担保是基于到期融资的正常续期，续期后有利于保障黄山薄荷公司正常运营的资金需求及资金使用规划。是依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。黄山薄荷为公司直接和间接全资子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东的利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量的情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 29,983.98 万元，归属上市公司股东净资产为-1462.73 万元。

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 8,945 万元（含本次

担保), 上述担保余额占公司最近一期经审计净资产的 611.53% (绝对值), 其中黄山薄荷对外担保余额 3,645 万元, 担保余额占公司最近一期经审计净资产的 249.19% (绝对值)。担保对象均为公司合并报表范围内公司的担保。除上述担保外, 公司及控股子公司不存在其他对外担保情况, 公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2023 年 7 月 21 日

报备资料

- 1、流动资金借款合同;**
- 2、保证合同。**