

河南太龙药业股份有限公司

关于 2024 年度预计为下属全资及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法律责任。

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”)、北京新领先医药科技发展有限公司(以下简称“新领先”)及郑州深蓝海生物医药科技有限公司(以下简称“深蓝海”)。

● 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额:河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟为下属全资及控股子公司在银行申请的综合授信提供不超过 38,000 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 11,880 万元。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

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 2024 年度为子公司在银行申请的综合授信提供不超过 38,000 万元的连带责任担保。

(二)公司就本次担保预计事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2024年3月26日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次担保额度已经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

(三)2024年度担保预计基本情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司及子公司	桐君堂	100%	64.44%	0	3,000	1.90%	自股东大会审议通过之日起1年;具体担保期限以实际签署协议为准。	否	否
公司及子公司	中药饮片公司	100%	65.81%	9,380	15,000	9.50%		否	否
公司及子公司	新领先	87.38%	36.87%	1,500	15,000	9.50%		否	否
公司及子公司	深蓝海	注	9.44%	1,000	5,000	3.17%		否	否
合计				11,880	38,000	24.07%			

注:公司持股87.38%的子公司新领先持有其100%股权。

根据实际经营需要,公司全资子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司)内部可以进行担保额度调剂。

担保额度包含为子公司以自身债务为基础的担保提供反担保。

为提高决策效率,公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。

二、被担保人基本情况

(一) 桐君堂药业有限公司

- 统一社会信用代码: 91330122782360835P
- 注册资本: 25,000 万元
- 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 成立日期: 2005 年 11 月 30 日
- 法定代表人: 李金宝
- 注册地址: 浙江省杭州市桐庐县城南街道迎春南路 279 号立山国际中心 2201、2205 室
- 主营业务: 药品批发, 中药饮片代煎服务, 中草药种植及收购
- 主要股东及与上市公司的关系: 公司持有其 100% 的股权, 桐君堂为公司全资子公司
- 主要财务指标:

单位: 万元

科目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	117,648.39	114,505.57
负债总额	76,845.85	73,786.37
归母净资产	40,290.51	40,084.54
科目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-12 月
营业收入	99,912.78	96,684.75
净利润	639.59	2,394.03

- 是否为失信被执行人: 否

(二) 浙江桐君堂中药饮片有限公司

- 1、统一社会信用代码: 913301226623464816
- 2、注册资本: 13,500 万元
- 3、企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 4、成立日期: 2007 年 6 月 22 日
- 5、法定代表人: 李金宝
- 6、注册地址: 浙江省桐庐县城城南路 619 号
- 7、主营业务: 中药饮片生产、加工、销售, 中草药种植及收购
- 8、主要股东及与上市公司的关系: 公司全资子公司桐君堂持有其 100% 的股权, 中药饮片公司为公司下属全资子公司
- 9、主要财务指标:

单位: 万元

科目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	57,813.37	54,186.64
负债总额	38,601.47	35,660.52
净资产	19,211.89	18,526.12
科目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-12 月
营业收入	64,017.73	65,452.67
净利润	1,170.72	1,914.23

- 10、是否为失信被执行人: 否

(三) 北京新领先医药科技发展有限公司

- 1、统一社会信用代码: 91110108770411818M
- 2、注册资本: 9,155.42 万元
- 3、企业类型: 其他有限责任公司
- 4、成立日期: 2005 年 1 月 10 日

5、法定代表人:陶新华

6、注册地址:北京市海淀区五道口华清嘉园 19 号楼 205 室

7、主营业务:医学研究与试验发展,技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务

8、主要股东及与上市公司的关系: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;新领先为公司控股子公司

9、主要财务指标:

单位:万元

科目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	46,919.68	48,898.87
负债总额	16,335.00	18,030.66
归母净资产	30,609.99	30,904.11
科目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-12 月
营业收入	32,161.93	34,340.41
净利润	-2,530.39	294.13

10、是否为失信被执行人:否

(四) 郑州深蓝海生物医药科技有限公司

1、统一社会信用代码:911101086631154743

2、注册资本:2,750 万元

3、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、成立日期:2007 年 6 月 6 日

5、法定代表人:罗剑超

6、注册地址:郑州航空港经济综合实验区黄海路与生物科技二

街交叉口东北角郑州临空生物医药园 10 号楼

7、主营业务：医学研究和试验发展，技术开发、技术转让，药品委托生产

8、主要股东及与上市公司的关系：公司控股子公司新领先持有其 100%的股权，深蓝海为公司控股子公司的全资子公司

9、主要财务指标：

单位：万元

科目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	24,124.65	22,868.06
负债总额	3,463.10	2,157.63
净资产	20,676.87	20,736.35
科目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-12 月
营业收入	12,330.74	10,060.58
净利润	2,157.60	59.47

10、是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

本次 2024 年度预计为子公司提供担保，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、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保有利于为子公司运营提供资金保障，提高公司整体融资效率、控制融资成本，对公司的经营发展具有长期的促进作用，符合公司整体利益；本次担保对象为公司下属全资及控股子公司，公司对其拥有实际控制权，能对其经营进行有效监控与管理，

整体风险可控。

五、董事会意见

公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案》。董事会认为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。

公司对下属控股公司新领先和深蓝海拥有实际控制权,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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为 38,000 万元(含本次预计额度),均为对公司全资子公司、控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.07%。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

2024 年 3 月 28 日