

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2022-065

## 山西仟源医药集团股份有限公司

### 关于子公司对上市公司银行授信提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“仟源医药”）分别于2022年8月25日、2022年9月13日召开公司第四届董事会第三十四次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子公司对上市公司银行授信提供担保的议案》，同意公司向山西银行股份有限公司大同分行申请授信额度人民币16,500万元(大写：壹亿陆仟伍佰万元)，授信期限三年。具体内容详见公司分别于2022年8月26日、2022年9月13日在巨潮资讯网披露的《关于子公司对上市公司银行授信提供担保的公告》、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-059、2022-064）。

#### 二、担保进展情况

近日，公司全资子公司杭州保灵集团有限公司、孙公司杭州仟源保灵药业有限公司以及公司董事长黄乐群分别与山西银行股份有限公司大同分行签署了《最高额保证合同》，为公司向山西银行股份有限公司大同分行申请授信额度人民币16,500万元(大写：壹亿陆仟伍佰万元)，授信期限三年。

#### 三、被担保人基本情况

名称：山西仟源医药集团股份有限公司

统一社会信用代码：91140200770127753X

注册资本：贰亿肆仟壹佰陆拾壹万捌仟伍佰陆拾叁圆整

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2005年3月23日

法定代表人：赵群

营业期限：2005年3月23日至2035年3月23日

住所：山西省大同市经济技术开发区恒安街1378号

经营范围：药品生产（凭有效许可证经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品、易燃易爆有毒等许可类的制造）。（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）

仟源医药主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2021年12月31日 (经审计)	2022年6月30日 (未审计)
资产总额	1,526,809,366.43	1,597,545,851.34
负债总额	782,229,490.93	759,339,472.18
净资产	589,405,548.85	670,670,326.51
营业收入	930,374,948.87	404,957,861.00
营业利润	-79,572,441.23	-20,182,406.94
净利润	-91,437,557.03	-22,825,620.16

公司从年初至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

#### 四、最高额保证合同的主要内容

1、债权人：山西银行股份有限公司大同分行

2、保证人①：杭州保灵集团有限公司

保证人②：杭州仟源保灵药业有限公司

保证人③：黄乐群

3、债务人：山西仟源医药集团股份有限公司

4、保证金额：壹亿陆仟伍佰万元

5、保证方式：连带责任保证

6、保证期间：按债权人为债务人办理的单笔信贷业务分别计算，即自单笔信贷业务合同项下的贷款履行期限届满之日起三年。

7、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括利息、复利和罚息）、垫款、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）以及债权人实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、公告费、送达费、财产保全保险费、鉴定费等）。

## 五、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司及其子公司累计对外担保总额为 20,500 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.78%。本公司及其子公司无逾期担保的情况。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
- 2、2022年第一次临时股东大会决议；
- 3、《最高额保证合同》。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二二年九月三十日