

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2023-036

山西仟源医药集团股份有限公司

关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的公告

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、本次担保事项概述

为盘活现有资产、拓宽融资渠道、满足日常经营的资金需求，公司之控股子公司浙江仟源海力生制药有限公司（以下简称“仟源海力生”）向平安点创国际融资租赁有限公司（以下简称“平安点创”）申请融资额不超过 5,000 万元。应平安点创要求，公司及公司总裁赵群先生同意为仟源海力生在平安点创的上述融资租赁业务提供连带保证责任，担保事项以平安点创与公司及公司总裁赵群先生实际签订的具体保证协议为准，担保期限为自相关保证协议签署之日起至《售后回租赁合同》项下主债务履行期届满之日起两年。

公司第五届董事会第四次会议已于2023年5月18日审议通过了《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外担保管理制度》的有关规定，本次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。同时，董事会授权公司管理层根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：浙江仟源海力生制药有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330900148699778M
- 3、注册资本：2000万元人民币
- 4、住所：浙江省舟山经济开发区新港园区新港十一道66号
- 5、法定代表人：钟海荣
- 6、成立日期：1990年06月4日

7、经营范围：小容量注射剂、硬胶囊剂、片剂（含抗肿瘤药）、颗粒剂、散剂、冻干粉针剂（青霉素类）、软胶囊剂、滴剂（胶囊型）、原料药（蒙脱石、盐酸氨基葡萄糖、盐酸坦洛新、硫鸟嘌呤）制造、销售；化妆品生产（以上凭有效许可证经营）；化妆品销售，药物原料收购，燃料油销售（不含危险化学品），货物和技术进出口业务；光伏发电售电业务。（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）

8、与公司存在的关联关系：仟源海力生为公司的控股子公司

9、仟源海力生主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日
资产总额	212,855,222.14	218,641,022.12
负债总额	81,154,235.57	102,827,783.83
净资产	131,700,986.57	115,813,238.29
营业利润	18,736,467.46	54,716,420.04
净利润	15,887,748.28	49,526,300.40

10、仟源海力生本年度至今，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，不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

公司及公司总裁赵群先生同意为仟源海力生在平安点创的上述融资租赁业务提供连带保证责任，担保事项以平安点创与公司及公司总裁赵群先生实际签订的具体保证协议为准，担保期限为自相关保证协议签署之日起至《售后回租赁合同》项下主债务履行期届满之日起两年。

四、相关审核及批准程序

1、董事会决议情况

董事会认为：本次为控股子公司仟源海力生向平安点创申请融资额不超过5,000万元的连带责任保证的事项，系为满足控股子公司日常经营需要而提供的必要担保，虽控股子公司其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对仟源海力生具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控。本次担保不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司本次为仟源海力生融资租赁业务提供担保，是出于仟源海力生日常经营生产所需，风险处于可控范围；同时，公司总裁赵群先生为本次融资租赁业务提供连带保证责任，支持仟源海力生的业务发展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形；决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意该事项。

五、累计对外担保情况

本次担保生效后，上市公司及其控股子公司的累计对外担保金额为 9,000 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产 15.65%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十八日