

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2022-066

山西仟源医药集团股份有限公司 关于为杭州仟源保灵药业有限公司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”）于2022年8月25日召开公司第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为杭州仟源保灵药业有限公司提供担保的议案》，同意为孙公司杭州仟源保灵药业有限公司（以下简称“仟源保灵”）向上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行（以下简称“浦发银行杭州和睦支行”）申请人民币4,000万元贷款提供连带责任担保，期限2年。

具体内容详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网披露的《关于为杭州仟源保灵药业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-060）。

二、担保进展情况

近日，公司与浦发银行杭州和睦支行签署了《最高额保证合同》，为仟源保灵向浦发银行杭州和睦支行申请人民币4,000万元贷款提供连带责任担保，期限2年。

三、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：杭州仟源保灵药业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330101609132986R
- 3、注册资本：叁亿陆仟万元整
- 4、住所：浙江省杭州市钱塘新区23号大街668号
- 5、法定代表人：钟海荣
- 6、成立日期：1994年12月30日
- 7、经营范围：药品生产；药品委托生产；保健食品生产；保健食品销售；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；药品互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

准)。一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、与公司存在的关联关系：仟源保灵为公司的全资孙公司

9、仟源保灵主要财务数据：

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	470,775,493.94	574,086,482.98
负债总额	107,092,635.84	101,026,903.69
净资产	363,682,858.10	473,059,579.29
营业收入	114,014,333.52	44,907,393.61
营业利润	27,716,391.25	5,231,071.06
净利润	27,291,802.12	4,376,721.19

10、仟源保灵从年初至今，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：上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行

2、保证人：山西仟源医药集团股份有限公司

3、债务人：杭州仟源保灵药业有限公司

4、保证金额：最高不超过等值人民币肆仟万元整为限

5、保证方式：连带责任保证

6、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

7、保证范围：债权合同项下的保证范围除了主债权，还及于由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

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、《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