

河南太龙药业股份有限公司

关于为下属全资及控股子公司融资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：公司下属全资子公司浙江桐君堂中药饮片有限公司（以下简称“中药饮片公司”）、控股子公司北京新领先医药科技发展有限公司（以下简称“新领先”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为下属全资子公司中药饮片公司提供的担保金额为 2,140 万元，为控股子公司新领先提供的担保金额为 4,000 万元。截至本公告日，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司已实际为中药饮片公司提供的担保余额为 10,120 万元(含本次)，已实际为新领先提供的担保余额为 6,500 万元(含本次)。

● 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）基本情况

1、近日，公司全资子公司桐君堂药业有限公司与杭州银行股份有限公司桐庐支行（以下简称“杭州银行桐庐支行”）签署《保证合同》，为其全资子公司中药饮片公司在杭州银行桐庐支行为期一

年的 2,140 万元融资提供连带责任保证。

2、公司与江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行北京分行”）签署《最高额保证合同》，为公司控股子公司新领先在江苏银行北京分行为期一年的 4,000 万元授信提供连带责任保证。

（二）审议程序

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会第二十二次会议、2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，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》，同意公司（包括子公司）在 2024 年度为子公司在银行申请综合授信提供不超过 38,000 万元的连带责任保证，其中对中药饮片公司的预计担保额度为 15,000 万元、对新领先的预计担保额度为 15,000 万元。

2024 年 8 月 20 日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于在子公司之间调剂 2024 年度担保额度及为子公司提供担保的议案》，将新领先未使用的担保额度 300 万元调剂至其全资子公司新领先（重庆）医药科技有限公司，调剂后公司对新领先的担保额度为 14,700 万元。

2024 年 10 月 23 日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于在子公司之间调剂 2024 年度担保额度及为子公司提供担保的议案》，将新领先未使用的担保额度 850 万元调剂至其全资子公司新领先（重庆）医药科技有限公司，调剂后公司对新领先的担保额度为 13,850 万元。

具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 24 日、2024 年 8 月 22 日、2024 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临 2024-017 号、2024-025 号、2024-043 号、2024-056 号）。

对被担保人经审议的担保额度及担保余额如下：

单位：人民币万元

被担保人名称	审议的担保额度	本次担保前为其提供的担保余额	本次担保金额	可用担保余额
浙江桐君堂中药饮片有限公司	15,000	7,980	2,140	4,880
北京新领先医药科技发展有限公司	13,850	2,500	4,000	7,350

本次担保在公司股东大会批准的 2024 年度预计担保额度内，无需另行审议。

二、被担保人基本情况

（一）浙江桐君堂中药饮片有限公司

- 统一社会信用代码：913301226623464816
- 注册资本：人民币 13,500 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：2007 年 6 月 22 日
- 法定代表人：李金宝
- 注册地址：浙江省桐庐县城城南路 619 号
- 主营业务：中药饮片生产、加工、销售，中草药种植及收购
- 主要股东：公司全资子公司桐君堂药业有限公司持有其 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：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	54,186.64	53,421.91
负债总额	35,660.52	30,625.16
归母净资产	18,526.12	22,796.75
项目	2023 年度 (经审计)	2024 年 1 月-9 月 (未经审计)
营业收入	65,452.67	47,836.38
归母净利润	1,914.23	4,270.63

10、是否为失信被执行人：否

(二) 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：人民币 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：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

9、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	48,898.87	49,647.34
负债总额	18,030.66	18,918.71
归母净资产	30,904.11	30,775.37
项目	2023年度 (经审计)	2024年1月-9月 (未经审计)
营业收入	34,340.41	22,108.89
归母净利润	294.13	-128.75

10、是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

(一) 桐君堂药业有限公司与杭州银行桐庐支行签署的《保证合同》主要内容如下：

保证人：桐君堂药业有限公司

债权人：杭州银行股份有限公司桐庐支行

债务人：浙江桐君堂中药饮片有限公司

1、担保金额：担保的主债权金额为人民币 2,140 万元

2、担保方式：连带责任保证

3、保证范围：主债权、利息（含复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息）、违约金、赔偿金以及债权人为收回贷款所产生的公证费、评估费、拍卖费、诉讼费用、律师代理费等全部费用。

4、保证期间：债务人履行期限届满之日起三年。

(二) 公司与江苏银行北京分行签署的《最高额保证合同》主要

内容如下：

保证人：河南太龙药业股份有限公司

债权人：江苏银行股份有限公司北京分行

债务人：北京新领先医药科技发展有限公司

1、担保金额：最高债权本金为人民币 4,000 万元

2、担保方式：连带责任保证

3、保证范围：债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用。

4、保证期间：自《最高额保证合同》生效之日起至主合同项下债务履行期届满之日后满三年之日止。

四、担保的必要性和合理性

上述担保是为了满足子公司的经营发展和融资需求，有利于促进子公司的业务开展，符合公司发展战略；被担保人为公司下属全资子公司、控股子公司，经营和财务状况稳定，整体风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司对新领先拥有实际控制权，担保风险可控，因此新领先其他少数股东未同比例提供担保。

五、董事会意见

公司于 2024 年 3 月 26 日召开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：公司对子公司的担保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。被担保人财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，总体风险可控。

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，公司及控股子公司实际对外担保余额 20,041.96 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.70%；公司对外担保均为对公司全资子公司、控股子公司提供的担保。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

2025 年 1 月 17 日