

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司

关于公司为子公司、孙公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、公司为子公司、孙公司提供担保的审议情况

2019年12月17日，公司召开第二届董事会第八次会议审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，该议案主要内容为：公司及全资子公司、全资孙公司拟在2020年度向银行申请授信或贷款、办理融资租赁等，总金额不超过人民币5亿元。公司实际控制人刘万里先生及其配偶尹春杰女士、母亲侯少玲女士，控股股东天津凯尔翎集团有限公司，全资子公司天津民祥医药销售有限公司、天津民祥药业有限公司、天津泰士康医疗科技有限公司，全资孙公司泰士康医疗科技（福州）有限公司等关联方为公司及子公司、孙公司向银行申请授信或贷款、办理融资租赁等提供担保或反担保，包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。上述关联担保为公司2020年度日常性关联交易，具体执行之时无需再提交董事会或者股东大会审议（具体内容详见公司2019-033号公告）。因公司董事刘万里、侯少玲、刘家会回避本议案的表决造成针对本议案无关联关系董事人数不足3人，全体董事一致同意将本议案直接提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2020年1月3日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》。

二、公司为子公司、孙公司提供担保的履行情况

2020年1月1日至2020年9月30日，公司为全资子公司向银行借款、办

理融资租赁-售后回租共计 12 笔融资行为提供担保、反担保，具体情况如下：

单位：元

序号	贷款方	贷款提供方	担保金额	存续期间		担保情况
				起始日期	终止日期	
1	天津泰士康医疗科技有限公司	天津津南村镇银行股份有限公司	8,000,000.00	2020年3月9日	2021年3月8日	天津营信投资担保有限公司提供担保；刘万里、尹春杰提供个人连带担保；天津民祥生物医药股份有限公司、天津民祥医药销售有限公司、刘万里、尹春杰为天津营信投资担保有限公司提供反担保。
2	天津泰士康医疗科技有限公司	中国工商银行股份有限公司天津市分行	10,205,000.00	2020年3月10日	2021年3月9日	天津民祥生物医药股份有限公司、天津民祥药业有限公司提供担保；刘万里、尹春杰提供个人连带担保。
3	天津泰士康医疗科技有限公司	中国银行股份有限公司天津津南支行	10,000,000.00	2020年4月26日	2021年4月26日	天津市中小企业信用融资担保中心提供担保；刘万里、尹春杰提供个人连带担保；天津凯尔翎集团有限公司、天津民祥生物医药股份有限公司、天津民祥药业有限公司、天津民祥医药销售有限公司、泰士康医疗科技（福州）有限公司、刘万里、尹春杰为天津市中小企业信用融资担保中心提供反担保。
4	天津民祥药业有限公司	国药控股（中国）融资租赁有限公司	17,476,708.00	2020年4月10日	2022年3月10日	天津凯尔翎集团有限公司、天津民祥生物医药股份有限公司、天津泰士康医疗科技有限公司、天津民祥医药销售有限公司提供担保；刘万里、尹春杰提供个人连带担保。
5	天津民祥药业有限公司	远东国际租赁有限	29,440,671.76	2020年5月28日	2023年5月28日	天津凯尔翎集团有限公司、天津民祥生物医药

	公司	公司				股份有限公司、天津民祥医药销售有限公司、天津泰士康医疗科技有限公司提供担保；刘万里，尹春杰提供个人连带担保。
6	天津民祥药业有限公司	国药控股（中国）融资租赁有限公司	9,830,692.00	2020年6月9日	2022年5月9日	天津凯尔翎集团有限公司、天津民祥生物医药股份有限公司、天津民祥医药销售有限公司、天津泰士康医疗科技有限公司提供担保；刘万里，尹春杰提供个人连带担保。
7	天津民祥药业有限公司	中国工商银行股份有限公司天津市分行	18,000,000.00	2020年6月10日	2021年6月10日	天津民祥医药销售有限公司提供房产抵押，房产证号：房地证津字第112031515008号；天津民祥生物医药股份有限公司提供担保；刘万里，尹春杰提供个人连带担保。
8	天津民祥药业有限公司	中国银行股份有限公司天津南支行	7,000,000.00	2020年6月24日	2021年6月24日	天津民祥生物医药股份有限公司，天津泰士康医疗科技有限公司提供担保；刘万里，尹春杰提供个人连带担保。
9	天津民祥药业有限公司	海尔融资租赁股份有限公司	27,428,100.00	2020年6月29日	2022年6月29日	天津民祥生物医药股份有限公司，天津泰士康医疗科技有限公司，天津民祥医药销售有限公司提供担保；刘万里，尹春杰提供个人连带担保。
10	天津泰士康医疗科技有限公司	平安点创国际融资租赁有限公司	1,050,820.00	2020年6月30日	2022年6月30日	天津民祥生物医药股份有限公司，天津民祥药业有限公司，天津民祥医药销售有限公司提供担保；刘万里，尹春杰提供个人连带担保。
11	天津民祥药业有限公司	企业银行（中国）有限公司天津东丽支	9,504,000.00	2020年7月13日	2021年4月29日	天津民祥生物医药股份有限公司、天津凯尔翎集团有限公司提供担保；刘万里，张辉，陈

		行				厚邓及吴怡提供个人房产抵押；刘万里，尹春杰，陈厚邓及吴怡，张辉提供个人连带担保。
12	天津民祥药业有限公司	平安点创国际融资租赁有限公司	14,710,180.00	2020年7月15日	2022年7月15日	天津民祥生物医药股份有限公司，天津泰士康医疗科技有限公司，天津民祥医药销售有限公司提供担保；刘万里，尹春杰提供个人连带担保。
合计	-	-	162,646,171.76	-	-	-

三、对外担保累计汇总表

单位：元

项目		金额	比例
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）		162,646,171.76	100.00%
其中：	公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	-	-
	直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	133,390,351.76	82.01%
	公司担保金额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	-	-
	逾期担保累计金额	-	-

注1：上述汇总表系公司2020年新增对外担保情况统计。2020年公司新增对外担保累计金额占公司最近一期经审计净资产的比例为34.25%，涉及诉讼的担保金额为0元。

注2：截至2019年12月31日，公司全资子公司天津民祥药业有限公司资产负债率为71.66%，上述“直接或间接为资产负债率超过70%”的担保全部为公司及关联方为天津民祥药业有限公司向银行申请授信或贷款、办理融资租赁提供担保所致。

2020年度，公司及关联方为公司及子公司、孙公司向银行申请授信或贷款、办理融资租赁等提供担保或反担保预计总金额为500,000,000.00元，2020年1月1日至2020年9月30日，公司累计使用205,899,871.76元（其中公司为子公司、孙公司提供担保的累计金额为162,646,171.76元），剩余额度为

294,100,128.24 元。

特此公告。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2020年9月30日