

天圣制药集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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

特别提示：

被担保方重庆天泓药品销售有限公司最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足日常经营资金需求，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司天圣制药集团重庆药物研究院有限公司（以下简称“天圣研究院”）、重庆天泓药品销售有限公司（以下简称“天泓销售”）拟分别向重庆银行垫江支行申请授信 500 万元，借款期限为 3 年，公司为上述全资子公司申请授信提供担保，具体担保情况如下：

1、天圣研究院拟向重庆银行垫江支行申请授信 500 万元

- （1）以公司名下位于垫江县桂溪街道工农北路1159号1幢办公楼作为抵押；
- （2）公司作连带责任保证担保。

2、天泓销售拟向重庆银行垫江支行申请授信 500 万元

- （1）以公司名下位于重庆北部新区湖影街9号8栋的房产作为抵押；
- （2）以子公司天圣制药集团重庆有限公司名下位于重庆市渝北区空港东路303号的房产作为抵押；
- （3）公司作连带责任保证担保。

（二）审议程序

公司于2025年6月23日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司天圣制药集团重庆药物研究院有限公司提供担保的议案》《关于为全资子公司重庆天泓药品销售有限公司提供担保的议案》。其中，《关于为全资子公司天圣制药集团重庆药物研究院有限公司提供担保的议案》无需提交公司股东大会审议，董事会授权公司经营层在担保额度范围内负责本次担保相关的协议及文件的签署；《关于为全资子公司重庆天泓药品销售有限公司提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营层在担保额度范围内负责本次担保相关的协议及文件的签署。在授信额度内，全资子公司向银行申请的具体贷款金额以银行实际审批的最终结果为准，具体担保金额及保证期间按实际签订合同约定执行。

（三）本次担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司2024年度经审计净资产比例	是否关联担保
公司	天圣制药集团重庆药物研究院有限公司	100%	4.09%	0	500	0.25%	否
公司、天圣制药集团重庆有限公司	重庆天泓药品销售有限公司	100%	228.67%	0	500	0.25%	否

二、被担保人基本情况

（一）天圣制药集团重庆药物研究院有限公司

1、基本情况

公司名称	天圣制药集团重庆药物研究院有限公司
统一社会信用代码	91500108552025994R
成立日期	2010年03月22日
法定代表人	管琼
注册资本	5,000万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	重庆市渝北区宝圣湖街道食品城西路18号3幢

经营范围	药物研究及技术咨询。（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）
------	--

天圣制药集团重庆药物研究院有限公司为公司的全资子公司。

经查询，天圣制药集团重庆药物研究院有限公司不属于失信被执行人。

2、最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币万元

项目	截至 2024 年 12 月 31 日/ 2024 年 1 月-12 月 (经审计)	截至 2025 年 3 月 31 日/ 2025 年 1 月-3 月 (未经审计)
总资产	5,098.31	4,843.24
负债总额	240.60	198.19
净资产	4,857.71	4,645.05
营业收入	1,739.32	226.00
利润总额	125.20	-212.66
净利润	125.17	-212.66

(二) 重庆天泓药品销售有限公司

1、基本情况

公司名称	重庆天泓药品销售有限公司
统一社会信用代码	91500108MA612H0KXG
成立日期	2020年07月28日
法定代表人	包佳
注册资本	1,000万元
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所	重庆市南岸区花园路街道金山支路10号负1层
经营范围	许可项目：药品批发；第二类监控化学品经营；第一类非药品类易制毒化学品经营；药品类易制毒化学品销售；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；药品互联网信息服务；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用品销售；日用品批发；纸制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售；食品

	用塑料包装容器工具制品销售；技术玻璃制品销售。（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）
--	--

重庆天泓药品销售有限公司为公司的全资子公司。

经查询，重庆天泓药品销售有限公司不属于失信被执行人。

2、最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币万元

项目	截至 2024 年 12 月 31 日/ 2024 年 1 月-12 月 (经审计)	截至 2025 年 3 月 31 日/ 2025 年 1 月-3 月 (未经审计)
总资产	1,307.39	1,085.73
负债总额	2,877.46	2,482.70
净资产	-1,570.07	-1,396.97
营业收入	3,981.24	1,062.72
利润总额	811.21	173.10
净利润	813.41	173.10

三、担保协议的主要内容

上述担保事项目前尚未签署具体担保协议，公司为子公司天泓销售提供担保事项尚需提交公司股东大会审议，本次担保事项具体担保金额、方式、期限等有关条款以实际签署的相关担保协议等文件为准。

四、董事会意见

本次公司为子公司天圣研究院及天泓销售提供担保，是为了满足子公司日常经营及业务发展需要。虽然天圣研究院及天泓销售未提供反担保，但公司能够充分了解其经营情况，对其日常经营具有控制权，风险处于公司可控的范围之内。不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司为全资子公司向银行申请授信提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额19,700万元。公司及控股子公司对外担保总余额为14,594.15万元，占2024年12月31日经审计归属于母公司所有者权益比例为7.28%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提

供的担保总余额为10,944.15万元，占2024年12月31日经审计归属于母公司所有者权益比例为5.46%。公司及控股子公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保情形。

六、备查文件

公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2025年6月24日