

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4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 3 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	贷款规模	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	中国工商银行股份有限公司天津市分行	10,000,000.00	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。
2	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。
3	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6日	2022年3月6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。
合计	-	-	37,476,708.00	-	-	-

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 4 月 30 日，公司累计使用 53,476,708.00 元（其中公司为子公司、孙公司提供担保的累计金额为 37,476,708.00 元），剩余额度为 446,523,292.00 元。

特此公告。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2020年4月30日