

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2021-082

杭州天目山药业股份有限公司

关于全资子公司为母公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药业”）。
- 担保人名称：黄山市天目药业有限公司（以下简称“黄山天目”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额人民币 5,000 万元；截止本公告披露日，黄山天目累计为公司提供担保金额为 5,000 万元（含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

杭州天目山药业股份有限公司为满足生产经营及发展需要，拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行申请最高额 5000 万元流动资金贷款，用于补充公司日常流动资金，贷款期限壹年。该笔贷款由公司坐落于临安区锦南街道上杨路 18 号 1 幢、2 幢、3 幢的不动产（不动产权证号：浙 2019 临安区不动产权第 0061090 号）作抵押，并由公司下属全资子公司黄山天目提供连带责任保证担保。本次担保事项尚未签订相关协议，最终贷款金额以银行实际审批为准。

（二）担保事项履行的内部决策程序

本次担保已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。表决情况：9 票同

意，0票反对，0票弃权。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

二、担保人的基本情况

公司名称：黄山市天目药业有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：1997年10月28日

住所：安徽省黄山市黄山经济开发区翰林路7号

法定代表人：李峰

注册资本：叁仟万圆整

经营范围：生产小容量注射剂、片剂（含抗肿瘤类）、颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂（水密丸、水丸、浓缩丸）、糖浆剂、口服液、酞剂（含外用）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工及“三来一补”业务。（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）

黄山天目一年又一期主要财务指标：

项目	2020年末（万元） （经审计）	2021年6月末（万元） （未经审计）
总资产	11,486.84	11,204.98
总负债	10,974.68	11,146.79
净资产	512.16	58.20
借款总额	3,200.00	3,200.00
营业收入	3,504.53	1,306.28
净利润	-855.82	-453.97

三、被担保人的基本情况

(一) 被担保人的基本情况

公司名称：杭州天目山药业股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：1993年8月12日

住所：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号

法定代表人：任嘉鹏

注册资本：壹亿贰仟壹佰柒拾捌万元整

经营范围：生产：片剂、颗粒剂、丸剂、合剂、口服液、糖浆剂、滴眼剂、滴丸剂、（具体范围详见《药品生产许可证》），软胶囊、片剂、颗粒剂类保健食品。市场经营管理货物、货物进出口，食品生产、经营（凭许可证经营）、医疗器械生产、销售（涉及许可的凭许可证经营），化妆品生产（凭许可证经营）、销售，卫生用品生产、销售。含下属分支机构的经营机构范围。（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）

公司（母公司）一年又一期主要财务指标：

项目	2020年末（万元） （经审计）	2021年6月末（万元） （未经审计）
总资产	52,692.69	43,114.39
总负债	34,917.79	34,490.84
净资产	9,333.23	8,623.54
借款总额	11,328.12	10,200.00
营业收入	20,662.73	7,721.48
净利润	-5,154.90	-709.69

(二) 被担保人与上市公司关联关系

本次担保系为上市公司下属全资子公司为母公司提供担保。

四、担保协议的主要内容

本次公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行申请最高额5,000万元、1年期流动资金贷款，公司以坐落于杭州市临安区锦南街道上杨路

18号1幢、2幢、3幢的不动产为该笔流动资金贷款作抵押，并由下属全资子公司黄山天目提供连带责任保证担保。截至本公告日，尚未签订相关担保协议，计划担保总额为拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，协议内容以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

本次担保系为公司全资子公司为母公司提供担保，董事会同意公司本次以名下不动产作抵押向银行申请流动资金贷款方案，同意黄山天目为本次申请银行贷款提供连带责任保证担保；同时，为提高公司决策效率，提请公司股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据实际经营需要签署相关法律文件。

独立董事发表独立意见如下：公司本次以名下不动产作抵押向银行申请流动资金贷款，系为满足公司对运营资金的需求，有利于公司正常生产经营及发展；黄山天目系公司下属全资子公司，本次为公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次申请贷款及担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量的情况

截至本公告披露日，公司对外担保总额为11,580万元（本金、含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的158.97%，全部为公司为下属全资及控股子公司的担保，以及下属子公司为上市公司的担保、不存在逾期情形。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2021年9月28日