

杭州天目山药业股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
黄山市天目药业有限公司（以下简称“黄山天目”），公司全资子公司	3,450.00 万元（续贷）	3,450.00 万元	是	否
黄山天目薄荷药业有限公司（以下简称“黄山薄荷”），公司直接和间接控制的全资子公司	4,795.00 万元（续贷）	4,795.00 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	21,602.60
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	412.39
特别风险提示	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

其他风险提示

本次被担保人黄山天目的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

1. 公司为黄山天目续贷提供担保

公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露《关于为子公司提供担保的进展公告》，公司为全资子公司黄山天目向黄山屯溪农村商业银行股份有限公司奕棋支行（以下简称“农商行奕棋支行”）申请流动资金贷款 2,300 万元提供连带责任担保，贷款期限一年，担保期限为三年。

公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露《关于公司为子公司续贷、子公司为子公司贷款提供担保的进展公告》，黄山天目与农商行奕棋支行签订《续贷专项贷款协议》，申请上述流动资金续贷 2,300 万元、期限一年。

近日，黄山天目与农商行奕棋支行签订《续贷专项贷款协议》，申请上述流动资金续贷 2,300 万元、期限一年，本次担保尚在担保期限内。

2. 公司为黄山薄荷续贷提供担保

公司于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露《关于公司及全资子公司为直接与间接持股全资子公司向银行申请贷款提供担保的进展公告》，公司直接与间接控制的全资子公司黄山薄荷与农商行奕棋支行签订《续贷专项贷款协议》，申请流动资金续贷 2,300 万元、期限一年，公司为上述贷款提供连带责任担保，黄山天目为上述贷款提供抵押担保，担保期限三年。

公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露《关于公司为子公司续贷、子公司为子公司贷款提供担保的进展公告》，黄山薄荷与农商行奕棋支行签订《续贷专项贷款协议》，申请上述流动资金续贷 2,300 万元、期限一年。

近日，黄山薄荷与农商行奕棋支行签订《续贷专项贷款协议》，申请上述流动资金续贷 1,300 万元、期限一年，本次担保尚在担保期限内。

3. 黄山天目为黄山薄荷续贷提供抵押担保

公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于公司为子公司续贷、子公司为子公司贷款提供担保的进展公告》，黄山薄荷与农商行奕棋支行签订《流动资金借款合同》，黄山薄荷向农商行奕棋支行申请流动资金贷款 1,345 万元，黄山天目为上述贷款提供房产抵押担保、期限三年，分期履行。

近日，黄山薄荷与农商行奕棋支行签订《续贷专项贷款协议》，申请上述流动资金续贷 1,345 万元、期限一年，本次担保尚在担保期限内。

（二）内部决策程序

公司分别于 2025 年 3 月 30 日、2025 年 4 月 21 日召开第十二届董事会第十一次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年资金综合授信预计额度的议案》《关于公司 2025 年度对外担保预计额度的议案》。在授权期内发生新设立全资子公司的，也可在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度；具体详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所官网披露的《关于公司 2025 年度资金综合授信及对外担保预计额度的公告》。

（三）担保预计基本情况

公司 2025 年度为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保的总额（任一时点的担保余额）预计不超过人民币 35,000 万元，其中为资产负债率 70%以上被担保人的担保额度为 21,000 万元，为资产负债率低于 70%被担保人的担保额度 14,000 万元。担保额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

截至本公告披露日，公司及下属子公司对资产负债率低于 70%的下属子公司剩余担保额度为 4,795 万元，对资产负债率高于 70%的下属子公司剩余担保额度为 16,807.60 万元。本次担保在上述股东会批准的预计担保额度范围内，无须再次履行董事会、股东会审议程序。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1. 黄山市天目药业有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	黄山市天目药业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持有其 100%股权		
法定代表人	李峰		
统一社会信用代码	91341000151488891C		
成立时间	1997 年 10 月 28 日		
注册地	安徽省黄山市黄山经济开发区翰林路 7 号		
注册资本	8,000 万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目：药品生产；药品进出口（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：技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；传统香料制品经营；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；电子产品销售；日用品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；地产中草药（不含中药饮片）购销（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	10,107.36	9,506.20
	负债总额	7,236.41	12,479.51

	资产净额	2,870.95	-2,973.31
	项目	2025年1—9月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
	营业收入	2,156.63	2,573.62
	净利润	844.26	-310.03

2. 黄山天目薄荷药业有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	黄山天目薄荷药业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持有其28%股权，公司全资子公司黄山天目持有其72%股权		
法定代表人	李峰		
统一社会信用代码	913410007935839891		
成立时间	2006年12月5日		
注册地	安徽省黄山市屯溪区黄山九龙低碳经济园区九龙大道1号		
注册资本	975万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；食品添加剂生产；食品生产（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：食品添加剂销售；中药提取物生产；食品销售（仅销售预包装食品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
	资产总额	6,947.10	8,380.22
	负债总额	5,341.53	5,550.64
	资产净额	1,605.57	2,829.58
	项目	2025年1—9月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
	营业收入	2,280.66	2,745.84
	净利润	-24.01	138.58

（二）被担保人失信情况

上述被担保人黄山天目、黄山薄荷为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保协议的主要内容

（一）公司为黄山天目提供的保证担保

保证人：杭州天目山药业股份有限公司

债权人：黄山屯溪农村商业银行股份有限公司奕棋支行

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同的保证范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等）。

保证期间：（1）在主合同期限内，乙方为债务人的多笔借款提供保证的，保证期间为最后一笔借款履行期限届满之日起三年。（2）主合同约定债务人可分期履行还款义务的，则对每期债务而言，保证期间均从最后一期债务履行期限届满之日起三年。

（二）公司及黄山天目为黄山薄荷提供担保

1. 公司为黄山薄荷提供保证担保的协议

保证人：杭州天目山药业股份有限公司

债权人：黄山屯溪农村商业银行股份有限公司奕棋支行

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同的保证范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款

项、甲方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等）。

保证期间：（1）在主合同期限内，乙方为债务人的多笔借款提供保证的，保证期间为最后一笔借款履行期限届满之日起三年。（2）主合同约定债务人可分期履行还款义务的，则对每期债务而言，保证期间均从最后一期债务履行期限届满之日起三年。

2. 黄山天目为黄山薄荷提供房产抵押担保

黄山天目与屯溪农商行签署《最高额抵押担保》（合同编号：340931280520241000040），黄山天目将所持有的位于黄山经济开发区翰林路7号综合楼及车间土地使用权【皖(2017)黄山市不动产权第0010973号、第0010974号、第0010975号、第0010976号、第0010978号、第0010982号、第0010979号、第0010980号、第0010981号、第0010977号、第0005060号】抵押给屯溪农商行，为黄山薄荷申请贷款2,300万元（本次续贷1,300万元）提供抵押担保。截至本公告披露日，上述土地使用权权属清晰，不存在其他抵押、质押或者任何限制转让的情况，不涉及诉讼仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

（三）黄山天目为黄山薄荷提供房产抵押担保

黄山天目与屯溪农商行签署《最高额抵押担保》（合同编号：340931280520250000022），黄山天目将所持有的位于黄山经济开发区翰林路7号综合楼等部分土地使用权【皖(2017)黄山市不动产权第0010973号、第0010976号、第70010974号及第0010975号】抵押给屯溪农商行，为黄山薄荷申请流动资金贷款1,345万元提供抵押担保。截至本公告披露日，上述土地使用权权属清晰，不存在其他抵押、质押或者任何限制转让的情况，不涉及诉讼仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司黄山天目、黄山薄荷提供担保，以及黄山天目为黄山薄荷提供担保有利于提高其融资效率，满足经营发展的需要，符合公司的实际情况和整体发展战略。公司对黄山天目、黄山薄荷的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，担保风险可控，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司于2025年3月30日、2025年4月21日召开的第十二届董事会第十一次会议和2024年年度股东大会批准通过了《关于公司2025年度对外担保预计额度的议案》，本次新增担保事项在预计总额度范围之内。无需再次提交董事会或者股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司2025年度为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保的总额预计不超过人民币35,000万元。截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司已实际对外担保余额为人民币21,602.60万元（含本次续贷担保在内），占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的412.39%。公司的担保全部为对公司合并报表范围内子公司提供的担保。公司向控股股东、实际控制人及其关联人提供担保0万元。公司无其他对外担保，亦不存在逾期担保的情况。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2026年3月18日