

证券代码：600329

证券简称：达仁堂

公告编号：2026-012 号

津药达仁堂集团股份有限公司 关于为关联方提供担保的公告

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	被担保人关联关系	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
津药太平医药有限公司	控股股东、实际控制人及其控制的主体	140,887.50 万元	18,353.47 万元	否	否
天津中新医药有限公司	控股股东、实际控制人及其控制的主体	169,065.00 万元	23,521.88 万元	否	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）	41,875.35
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	5.90
特别风险提示（如有请勾选）	<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 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 checked="" 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（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司分别于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第五次董事会、2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了“关于公司对津药太平医药有限公司增资暨签订《津药达仁堂集团股份有限公司对津药太平医药有限公司的增资协议》的关联交易议案”（以下简称“增资项目”），即：公司以所属全资子公司医药公司的全部股权作价，以增资形式装入公司控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）所属全资子公司太平公司，并签署《津药达仁堂集团股份有限公司对津药太平医药有限公司的增资协议》。公司于 2024 年 12 月 25 日完成该增资项目交割手续。具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 12 日、2024 年 10 月 30 日、2024 年 12 月 27 日披露的临时公告 2024-028 号、2024-036 号、2024-055 号。

本次增资完成后，公司持有太平公司 43.35% 股权，医药集团持有太平公司 56.65% 股权，而太平公司持有医药公司 100% 股权。公司通过持有太平公司股权既而间接持有医药公司 43.35% 股权。太平公司与医药公司均为公司关联人。

太平公司与医药公司的核心业务主要集中在医药商业流通板块，日常经营资金需求较大，主要是以金融机构融资方式解决资金需求。为满足日常经营资金周转需求，提高资金使用效率，降低融资成本，太平公司拟向银行申请授信 32.50 亿元，医药公司拟向银行申请授信额度 39.00 亿元。现太平公司与医药公司向股东方申请就银行授信金额按股东持股比例同比例提供担保。太平公司按公司直接持股比例 43.35% 计算，向公司申请 140,887.50 万元连带责任担保。医药公司按公司间接持股比例 43.35% 计算，向公司申请 169,065.00 万元连带责任担保。

（二） 内部决策程序

公司于2026年3月26日召开2026年第一次独立董事专门会议，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》和新加坡交易所有关规则等相关规定，公司3名独立董事，就“公司为津药太平医药有限公司向非关联方金融机构提供140,887.50万元人民币担保的关联交易议案”、“公司为天津中新医药有限公司向非关联方金融机构提供125,715.00万元人民币担保的关联交易议案”与“公司为天津中新医药有限公司向关联方金融机构天津医药集团财务有限公司提供43,350.00万元人民币担保的关联交易议案”进行了事前核查并发表独立意见：

1. 公司与被担保方津药太平医药有限公司、天津中新医药有限公司，及其中一家金融机构天津医药集团财务有限公司均为关联关系，鉴于此，相关关联董事回避表决本项议案。

2. 公司拟按持股比例分别为津药太平医药有限公司、天津中新医药有限公司提供担保的事项，均遵循平等自愿、互利互惠的原则，未影响本公司的独立性，没有损害上市公司及中小股东的利益。

3. 本次关联交易的内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。

4. 我们同意将上述事项提交公司2026第二次董事会审议。

公司于2026年3月30日召开了2026年第二次董事会会议，会议审议通过了“公司为津药太平医药有限公司向非关联方金融机构提供140,887.50万元人民币担保的关联交易议案”、“公司为天津中新医药有限公司向非关联方金融机构提供125,715.00万元人民币担保的关联交易议案”与“公司为天津中新医药有限公司向关联方金融机构天津医药集团财务有限公司提供43,350.00万元人民币担保的关联交易议案”。医药集团作为本公司关联方，相关关联董事郭珉、

王磊、幸建华、毛蔚雯回避表决此议案。公司现有 9 名董事中，其余 5 名非关联董事均同意该项议案。全体独立董事均同意该项议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

1、被担保人：津药太平医药有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	津药太平医药有限公司
法定代表人	薛超
统一社会信用代码	911200006005852418
成立时间	1994 年 9 月 29 日
注册地	天津市和平区新华路 201 号
注册资本	1,000,000,000 元人民币
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;第三类医疗设备租赁;药用辅料销售;食品销售;危险化学品经营;道路货物运输(不含危险货物);药品进出口;烟草制品零售;中药饮片代煎服务。(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,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:第一类医疗器械经营;第二类医疗器械经营;保健食品(预包装)销售;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;日用杂品销售;仪器仪表销售;实验分析仪器销售;光学仪器销售;玻璃仪器销售;五金产品批发;五金产品零售;机械电气设备销售;电线、电缆经营;纸制品销售;橡胶制品销售;气体、液体分离及纯净设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);家用电器销售;电子产品销售;通讯设备销售;日用化学产品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);仪器仪表修理;会议及展览服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告设计、代理;广告制作;广告发布;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣);计算机及办公设备维修;摄影扩印服务;洗染服务;货物进出口;技术进出口;煤炭及制品销售;金属材料销售;有色金属合金销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);食用农产品零售;住房租赁;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;供应链管理服务;软件开发;软件销售;软件外包服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;第一类医疗设备租赁;第二类医疗设备租赁;等

关联关系	公司控股股东医药集团持有太平公司 56.65% 股权，因此，太平公司为公司关联人。		
关联人股权结构	公司控股股东医药集团持有太平公司 56.65% 股权，公司持有太平公司 43.35% 股权。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 2 月 28 日 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 （未经审计）
	资产总额	673,117.49	685,141.26
	负债总额	574,460.84	586,760.69
	流动资产总额	651,527.16	663,384.89
	流动负债总额	543,854.20	556,280.30
	资产净额	98,656.65	98,380.57
	项目	2026 年 1 月—2 月 （未经审计）	2025 年度 （未经审计）
	营业收入	114,580.49	818,534.45
	净利润	359.48	261.74

2、被担保人：天津中新医药有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	天津中新医药有限公司
法定代表人	肖健男
统一社会信用代码	91120113MA07EEHW8F
成立时间	2021 年 8 月 24 日
注册地	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园腾达道 5 号
注册资本	52,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；消毒器械销售。（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：保健食品（预包装）销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；日用百货销售；体育用品及器材批发；家用电器销售；日用杂品销售；广告制作；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；住房租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；卫生用品和一次性

	使用医疗用品销售；针纺织品销售；洗烫服务；洗染服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）		
关联关系	公司控股股东医药集团持有太平公司 56.65% 股权，而太平公司持有医药公司 100% 股权。因此，医药公司为公司关联人。		
关联人股权结构	公司控股股东医药集团持有太平公司 56.65% 股权，公司持有太平公司 43.35% 股权。而太平公司持有医药公司 100% 股权。因此，医药集团通过持有太平公司股权既而间接持有医药公司 56.65% 股权，公司通过持有太平公司股权既而间接持有医药公司 43.35% 股权。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 2 月 28 日 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 （未经审计）
	资产总额	214,991.95	222,042.09
	负债总额	171,826.26	179,041.61
	流动资产总额	210,793.07	217,706.56
	流动负债总额	170,993.57	178,195.59
	资产净额	43,165.69	43,000.48
	项目	2026 年 1 月—2 月 （未经审计）	2025 年度 （未经审计）
	营业收入	33,221.37	267,125.05
	净利润	165.21	-122.43

（二）被担保人失信情况（如有）

无

三、担保协议的主要内容

（一）津药太平医药有限公司

1、担保方式及类型：连带责任担保

2、担保期限：一年

3、担保金额：太平公司申请担保总额为 32.5 亿元，根据股东持股比例，公司向太平公司提供 140,887.5 万元连带责任保证担保；医药集团向太平公司提供 184,112.5 万元连带责任保证担保。各银行担

保明细如下：

单位：万元

授信银行	需担保总额	医药集团担保金额	达仁堂担保金额
农业银行	20000	11330	8670
中信银行	20000	11330	8670
平安银行	25000	14162.5	10837.5
上海银行	30000	16995	13005
招商银行	40000	22660	17340
民生银行	40000	22660	17340
兴业银行	40000	22660	17340
浦发银行	40000	22660	17340
交通银行	50000	28325	21675
华夏银行	20000	11330	8670
合计	325000	184112.5	140887.5

4、担保范围：保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

5、担保形式：太平公司向上穿透的股东方按持股比例向其提供同比例担保，即：公司按持有太平公司 43.35%股权履行担保责任，医药集团按持有的太平公司 56.65%股权履行担保责任。

（二）天津中新医药有限公司

1、担保方式及类型：连带责任担保

2、担保期限：一年

3、担保金额：医药公司申请担保总额为 39 亿元，根据股东持股比例，公司向太平公司提供 169,065 万元连带责任保证担保；医药集团向太平公司提供 220,935 万元连带责任保证担保。各银行担保明细如下：

单位：万元

授信银行	需担保总额	医药集团担保金额	达仁堂担保金额
建设银行	10000	5665	4335
农业银行	10000	5665	4335
中信银行	10000	5665	4335

平安银行	10000	5665	4335
兴业银行	20000	11330	8670
浙商银行	20000	11330	8670
华夏银行	20000	11330	8670
上海银行	20000	11330	8670
民生银行	25000	14162.5	10837.5
广发银行	25000	14162.5	10837.5
招商银行	30000	16995	13005
浦发银行	40000	22660	17340
中国银行	50000	28325	21675
财务公司	100000	56650	43350
合 计	390000	220935	169065

4、担保范围：保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

5、担保形式：医药公司向上穿透的股东方按持股比例向其提供同比例担保，即：公司按间接持有医药公司 43.35%股权履行担保责任，医药集团按间接持有的医药公司 56.65%股权履行担保责任。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为太平公司与医药公司按持股比例提供连带责任保证担保，主要为增资项目完成后，确保由两家公司重组后的商业板块日常经营用款需求及未来发展需要。两家公司主要从事医药商品销售、物流配送及提供医药供应链解决方案服务，下设医疗、商业、零售终端与医疗器械等多个板块，其与国内外近万家医药生产企业长期保持稳定合作关系，销售网络覆盖天津 16 个市辖区的各级医疗机构、民营医院、诊所和零售药店，在天津地区具有渠道优势与网络优势，其具备偿还债务能力。

五、董事会意见

公司于 2026 年 3 月 30 日召开了 2026 年第二次董事会会议，会议审议通过了“公司为津药太平医药有限公司向非关联方金融机构提

供 140,887.50 万元人民币担保的关联交易议案”、“公司为天津中新医药有限公司向非关联方金融机构提供 125,715.00 万元人民币担保的关联交易议案”与“公司为天津中新医药有限公司向关联方金融机构天津医药集团财务有限公司提供 43,350.00 万元人民币担保的关联交易议案”。医药集团作为本公司关联方，相关关联董事郭珉、王磊、幸建华、毛蔚雯回避表决此议案。公司现有 9 名董事中，其余 5 名非关联董事均同意该项议案。全体独立董事均同意该项议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

	担保总额(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	逾期担保累计金额(万元)
上市公司及其控股子公司的对外担保	41,875.35	5.90	0
上市公司对控股子公司提供的担保	0	0	0
上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保	41,875.35	5.90	0

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日