

天圣制药集团股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

证券代码:002872 证券简称: \*ST 天圣 公告编号: 2020-047

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。

经天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议审议通过,公司决定于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年度股东大会。现将本次股东大会的有关通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2019 年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议召开的日期、时间
(1)现场会议时间:2020 年 5 月 19 日(星期二)下午 14:00 开始
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

三、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

四、会议审议事项
1、审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信并提供相应担保的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

根据《上市公司股东大会规则》及其他相关规定,本次股东大会会议由股东大会以普通决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;议案 6、7 关股东应回避表决。

本次股东大会议案 4、6、7 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者的表决情况单独计票,并及时公开披露;中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes items like 100 总议案, 非累积投票提案, 1.00 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案, etc.

四、会议登记等事项
1、出席现场会议登记办法
(1)自然人股东凭身份证原件及复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和本人身份证原件到本公司证券部办公室办理登记手续;
(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;
(3)委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡等办理登记手续;

联系邮箱:zqb@szxy.com.cn 登记联系人:王琴 5、其他事项

(1)本次会议会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
(2)出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

网络投票的具体操作流程见附件 1。
股东大会参会回执(附件 3)

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362872
2、投票简称:天圣投票。
3、填报表决意见:对于非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间:2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

天圣制药集团股份有限公司关于向银行申请综合授信并提供相应担保的公告

证券代码:002872 证券简称: \*ST 天圣 公告编号: 2020-041

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。

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信并提供相应担保的议案》,同意公司及子公司向银行及其他金融机构申请授信,授信额度不超过人民币 12 亿元,同意重庆市长实业(集团)有限公司、重庆速动商贸有限公司、太能寰宇投资管理(北京)有限公司、刘群等关联方为公司及子公司的授信提供担保,担保期限 1 年,均不收取担保费,具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行,关联董事刘爽、刘维已回避表决。

一、向银行申请综合授信及担保情况
因经营发展需要,公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请授信,预计总的授信额度不超过人民币 12 亿元。公司及子公司将在取得银行及其他金融机构的授信后,在各授信机构办理以下业务,包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票等。以上授信额度不等于公司的实际可用金额,实际可用金额应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在上述总的授信额度内,公司及子公司将根据实际资金需要及时进行授信申请。具体授信银行及额度如下:

- (一)公司向重庆农村商业银行锦江支行申请授信 18,780 万元。
1.以子公司天圣制药集团重庆有限公司位于重庆渝北区双凤桥街道两路组团 A 分区 A109-1/02 号地块,位于重庆市渝北区宝圣湖街道食品城西路 16 号的房产作为抵押。
2.以天圣制药集团股份有限公司位于重庆市垫江县桂溪街道金山 4 组 6 号的房产,位于重庆市渝北区人和组团 B、N 标准分区 B05-4、B05-4/02 号地块作为抵押。
3.以子公司重庆天通医药有限公司位于重庆市南川区南城街道办事处和平路 20 号的房产以及重庆市南川区西城街道办事处西大街 73 号房产作为抵押。
4.以重庆速动商贸有限公司位于重庆市南岸区花园路街道金山支路 10 号,位于重庆市南岸区花园路街道金山支路 39 号的房产作为抵押。
5.以子公司重庆长圣医药有限公司位于重庆市北部新区湖影街 9 号 8 栋 1-3 的房产作为抵押。
6.刘群、刘爽作连带责任保证担保。
(二)公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京城天街支行申请授信 5,500 万元。
1.以太能寰宇投资管理(北京)有限公司位于北京市丰台区南四环西路 188 号十区 36 号楼 337 号楼房产及北京市丰台区南四环西路 188 号十区土地作抵押。
2.以天圣制药集团重庆有限公司位于重庆市渝北区观月大道 498 号房产作为抵押。
3.刘爽作连带责任保证担保。
(三)公司向兴业银行股份有限公司重庆分行申请授信 6,000 万元。
1.以天圣制药集团股份有限公司位于重庆市垫江县桂溪镇石岭 3、4 社的房产作为抵押。
2.以子公司重庆天圣药业有限公司位于重庆市万州区龙宝双河口永佳街 297 号、重庆市万州区龙宝双河口龙安路 288 号、重庆市万州区(龙宝)清明路 8-10 号、重庆市万州区国本路 13 号、14 号、15 号、重庆市万州区(龙宝)沙龙路二段 612 号的房产作为抵押。
3.以子公司重庆万利康制药有限公司位于重庆市垫江县新民镇渝巫路 138 号的房产作为抵押。
4.刘群、刘爽作连带责任保证担保。
(四)公司向重庆三峡银行股份有限公司大坪支行申请授信 14,200 万元。
1.以天圣制药集团股份有限公司位于重庆市合川区工业园区核心区地块、南川区大观镇华化路 9 号房产作为抵押。
2.以天圣制药集团重庆有限公司位于重庆市北碚区童家溪镇同兴区一路 8 号房产作为抵押。
3.以子公司重庆天圣生物工程研究院有限公司位于重庆市两江新区龙兴组团 B 分区 B9-3/02 号宗地作为抵押。
5.以子公司重庆通和药业有限公司位于重庆市丰都县名山镇白沙沱村 3 组 30 号房产作为抵押。
6.以子公司重庆威普药业有限公司在药交所平台不低于 1,500 万元的应收账款作质押担保。
7.以刘群提供天圣制药集团股份有限公司股票(股票代码 002872)2,500 万股作为质押担保。
8.刘爽作连带责任保证担保。
(五)公司向四川银行股份有限公司重庆垫江支行申请授信 3,000 万元(以重庆长圣实业(集团)有限公司位于重庆市渝北区人和组团 B、N 标准分区 B09-1/02 号地块的房产作为抵押)。
(六)公司向光大银行重庆分行申请授信 5,000 万元。
1.以子公司湖北天圣清大中药材有限公司位于湖北省十堰市茅箭区白浪街办白浪东路 8 号的房产作为抵押。
2.刘爽作连带责任保证担保。
(七)子公司重庆长圣医药有限公司拟向中国民生银行重庆分行申请授信 12,000 万元。
1.以重庆长圣医药有限公司在药交所平台的应收账款 12,000 万元作质押担保。
2.刘群、刘爽、刘维、天圣制药集团股份有限公司作连带责任保证担保。
(八)子公司重庆长圣医药有限公司拟向重庆农村商业银行垫江支行申请授信 8,840 万元。
1.以天圣制药集团股份有限公司位于重庆市垫江县桂溪镇石岭社区、重庆市渝北区博才路 5 号的房产作为抵押;以天圣制药集团股份有限公司对重庆市垫江中医院的应收账款 1,200 万元作质押担保。
2.以重庆长圣医药有限公司位于重庆市渝北区双凤桥街道长凯路 532 号的房产作为抵押。
3.以天圣制药集团重庆有限公司位于重庆市渝北区空港东路 303 号、重庆市渝北区观月大道 498 号的房产作为抵押。
4.以子公司重庆长天药业有限公司位于重庆市长寿经开区 B5-01/02 地块作为抵押。
5.刘群、刘爽、刘维、天圣制药集团股份有限公司作连带责任保证担保。
(九)子公司湖北天圣药业有限公司拟向重庆农村商业银行垫江支行申请授信 2,700 万元。
1.以子公司湖北天圣药业有限公司位于湖北省十堰市郧阳区茶店镇二道坡村、茶店镇蔡家岭村天圣路 1 号 3 幢的房产与土地作为抵押。
2.刘爽、天圣制药集团股份有限公司作连带责任保证担保。
(十)子公司重庆天圣药业有限公司拟向重庆农村商业银行垫江支行申请授信 4,000 万元。
1.以子公司重庆国中医药有限公司位于重庆市万州区红星东路 259 号的房产作为抵押。
2.刘群、刘爽、刘维、天圣制药集团股份有限公司作连带责任保证担保。
(十一)子公司四川天圣药业有限公司拟向重庆农村商业银行锦江支行申请授信 1,500 万元。
1.以子公司四川天圣药业有限公司位于四川省邻水县经开区同心路 5 号工业厂房作为抵押。
2.刘爽、天圣制药集团股份有限公司作连带责任保证担保。
(十二)子公司重庆威普药业有限公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司江北支行申请授信 360 万元。
1.以天圣制药集团重庆有限公司位于重庆市渝北区宝圣湖街道食品城西路 16 号的房产作为抵押。
2.重庆长圣医药有限公司作连带责任保证担保。
(十三)子公司重庆天泰医药有限公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司江北支行申请授信 910 万元。
1.以天圣制药集团重庆有限公司位于重庆市渝北区双凤桥街道两路组团 A 分区 A109-1/02 号地块作为抵押。
2.重庆长圣医药有限公司、刘维作连带责任保证担保。
(十四)子公司天圣制药集团重庆市合川区药业有限公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司江北支行申请授信 715 万元。
1.以重庆国中医药有限公司位于重庆市万州区红星东路 259 号的房产作为抵押。
2.天圣制药集团股份有限公司作连带责任保证担保。
(十五)子公司重庆天通医药有限公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司江北支行申请授信 85 万元。
1.以天圣制药集团重庆有限公司位于重庆市渝北区双凤桥街道两路组团 A 分区 A109-1/02 号地块作为抵押。
2.重庆长圣医药有限公司、刘爽作连带责任保证担保。
(一)重庆长圣医药有限公司

1.被担保人名称:重庆长圣医药有限公司
2.统一社会信用代码:91500108664303399
3.类型:有限责任公司(法人独资)
4.法定代表人:刘维
5.成立日期:2007 年 09 月 29 日
6.营业期限:长期
7.住所:重庆市南岸区长生组团 J 分区 10-3 号地块工业配套生活用房 4 层
8.注册资本:10,010 万元
9.经营范围:票据代经营;易制爆;高锰酸钾、过乙酸、过氧化氢溶液、硝酸、硝酸钾、硝酸钠、硝酸银、硝酸铝。一般危化品:丙酮、甲苯、硫酸、盐酸、甲基乙基酮、乙醚、三氯甲烷、乙醚、乙醇溶液、乙醇、甲醚溶液、二甲氧、次氯酸钠溶液、乙醚、2-巯基乙醇、2-甲基-2-丙醇、2-丙醇、氨溶液、二甲苯、苯酚、甲酸、吡啶、硼酸、氯化银、正丁醇、氢氧化钾、氰化钠、亚硝酸钠、乙醚、硫酸氢钾、戊二醛、松节油、三氯化铝、乙醚、环氧乙烷。(以上经营范围按《危险化学品经营许可证》核定事项从事经营);批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品(除疫苗)、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、II 类医疗器械(除体外)、以上经营范围取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营;销售包装材料、消毒剂、日化用品、化学试剂(不含危险化学品)、化工原料(不含危险化学品)、I 类医疗器械、计生用品及用具(不含需审批或禁止的项目)、包装装潢印刷品、纸制品、包装材料;收购中药材(不含需审批或禁止的项目);中药材种植(不含麻醉药品原植物种植);中药材加工(不含生产);药物研发;仓储物流服务(不含危险化学品);医药技术咨询与服务;普通货运(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营);医药信息咨询服务;会议服务;市场营销策划。(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。)

Table with 3 columns: 项目, 截至 2019 年 12 月 31 日(经审计), 截至 2020 年 3 月 31 日(未经审计). Includes 总资产, 负债总额, 净资产, etc.

(二)湖北天圣药业有限公司
1.被担保人名称:湖北天圣药业有限公司
2.统一社会信用代码:914203046917593145
3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4.法定代表人:刘明
5.成立日期:2009 年 07 月 15 日
6.营业期限:长期
7.住所:郧县经济开发区天圣路 1 号
8.注册资本:10,100 万元
9.经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品(不含冷藏冷冻药品)批发;小容量注射剂、大容量注射液(聚丙烯酰胺)、颗粒剂、片剂(含激素类)、硬胶囊剂、干混悬剂、丸剂(水丸、水蜜丸、浓缩丸)、糖浆剂、合剂、煎膏剂(膏滋)(含中药煎取)制造、销售;中药材种植(除国家限定的经营品种);医药技术咨询、技术服务;货物进出口(法律、法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);包装材料、消毒剂、日化用品、化学试剂(不含危险化学品)、计生用品及用具、包装装潢印刷品、纸制品、塑料包装制品;中药材加工、药物研发、仓储物流服务(不含危险品);普通货运;市场营销、经济信息咨询、会议服务、技术推广、市场营销策划;物流配送\*\*\*\*\* (涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
湖北天圣药业有限公司为公司的全资子公司。
被担保人湖北天圣药业有限公司最近一年又一期的财务报表主要指标为:
单位:人民币万元

Table with 3 columns: 项目, 截至 2019 年 12 月 31 日(经审计), 截至 2020 年 3 月 31 日(未经审计). Includes 总资产, 负债总额, 净资产, etc.

(三)重庆天泰药业有限公司
1.被担保人名称:重庆天泰药业有限公司
2.统一社会信用代码:915001107093041676
3.类型:有限责任公司
4.法定代表人:刘维
5.成立日期:2000 年 09 月 13 日
6.营业期限:长期
7.住所:重庆市万州区金龙路 7 号 3、4 层
8.注册资本:2,200 万元
9.经营范围:票据代经营;过氧化氢、过氧乙酸、高锰酸钾、甲苯、丙酮、硫酸、盐酸、酒精、二甲苯、甲醚溶液、乙醚、三氯甲烷、醋酸酐、苯乙醚、甲基乙基酮、吡啶(按许可核定事项从事经营);批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、肽类激素、第二类精神药品;批发 I 类医疗器械;II 类医疗器械;6801 基础外科手术器械,6802 显微外科手术器械,6803 神经外科手术器械,6809 泌尿系统外科手术器械,6810 矫形外科(骨科)手术器械,6812 妇产科手术器械,6815 注射穿刺器械,6820 普通诊断器械,6821 医用电子仪器设备,6822 医用光学仪器、仪器及内窥镜设备,6823 医用超声仪器及有关设备,6825 医用高频仪器设备,6826 物理治疗及康复设备,6827 中医器械,6840 临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外),6841 医用化验和基础设备器具,6846 植入材料和人工器官,6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856 病房护理设备及器具;6863 口腔科材料,6864 医用卫生材料及敷料,6865 医用缝合材料及粘合剂,6866 医用高分子材料及制品;III 类医疗器械;6815 注射穿刺器械,6866 医用卫生材料及敷料,6865 医用缝合材料及粘合剂,6866 医用高分子材料及制品;销售 III 类医疗器械(化学药品、甲类、丙酮、高锰酸钾、硫酸、盐酸(按许可核定事项从事经营)(以上均按许可核定事项从事经营);收购中药材,中药材种植,中药材种苗繁育;销售化学试剂(不含危险化学品);化工原料(不含危险化学品)、日化用品、包装材料、计生用品及用具、包装装潢印刷品、纸制品、塑料包装材料、消毒剂、包装材料;中药材初加工;药物研发;仓储、装卸服务;市场调查;企业管理咨询;会务服务;市场营销策划;陆路货运代理;货物进出口、技术进出口;批发预包装食品;保健食品;普通货运;医药技术咨询与服务。(须经审批项目,取得审批后方可从事经营)
重庆天泰药业有限公司为公司的控股子公司,公司持有其 50%的股权。
被担保人重庆天泰药业有限公司最近一年又一期的财务报表主要指标为:
单位:人民币万元

Table with 3 columns: 项目, 截至 2019 年 12 月 31 日, 截至 2020 年 3 月 31 日. Includes 总资产, 负债总额, 净资产, etc.

Table with 3 columns: 项目, 截至 2019 年 12 月 31 日, 截至 2020 年 3 月 31 日. Includes 总资产, 负债总额, 净资产, etc.

(四)四川天圣药业有限公司
1.被担保人名称:四川天圣药业有限公司
2.统一社会信用代码:915116237958005882
3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4.法定代表人:谭可
5.成立日期:2006 年 11 月 14 日
6.营业期限:长期
7.住所:郧县水磨厂(工业集中发展区)
8.注册资本:2,700 万元
9.经营范围:药用空心胶囊研发、生产、销售;药用包装材料研发、生产、销售;高新、数字印刷技术及高清晰度制版系统开发及应用;包装装潢印刷品印刷(先许可核定的范围和期限经营);制药机械生产、销售;制药生产工程非标设计、制造安装;物流管理;餐饮、住宿;批发、零售;预包装食品(先许可核定的范围和期限经营)(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)
四川天圣药业有限公司为公司的全资子公司。
被担保人四川天圣药业有限公司最近一年又一期的财务报表主要指标为:
单位:人民币万元

Table with 3 columns: 项目, 截至 2019 年 12 月 31 日, 截至 2020 年 3 月 31 日. Includes 总资产, 负债总额, 净资产, etc.

(五)重庆威普药业有限公司
1.被担保人名称:重庆威普药业有限公司
2.统一社会信用代码:915001157093344703
3.类型:有限责任公司
4.法定代表人:姜德福
5.成立日期:2000 年 11 月 28 日
6.营业期限:长期
7.住所:重庆市长寿区望江路 53 号
8.注册资本:1,000 万元
9.经营范围:批发;化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、中药材、中成药、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、生化药品、生物制品(除疫苗);批零兼营;II 类:6820 普通诊断器械,6864 医用卫生材料及敷料,6866 医用高分子材料及制品;III 类:6815 注射穿刺器械,6866 医用高分子材料及制品;普通货运(按许可核定事项从事经营);中药材种植、加工、收购、批发、零售;药品研发;市场调查;商务信息咨询与服务;会务服务;市场营销策划;销售;包装装潢印刷品、纸制品、塑料包装制品、化工原料(不含危险化学品)、日用品、化妆品、日用百货、消毒剂、计生用品;物流管理;物流配送服务;仓储物流服务(不含危险化学品);医药领域内技术咨询与服务(国家有专项规定的除外);网上经营日用品、日用百货(以上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)\*\*
重庆威普药业有限公司为公司的控股子公司,公司持有其 85%的股权。
被担保人重庆威普药业有限公司最近一年又一期的财务报表主要指标为:
单位:人民币万元

Table with 3 columns: 项目, 截至 2019 年 12 月 31 日, 截至 2020 年 3 月 31 日. Includes 总资产, 负债总额, 净资产, etc.

(六)重庆天泰医药有限公司
1.被担保人名称:重庆天泰医药有限公司
2.统一社会信用代码:91500114753007513Y
3.类型:有限责任公司(法人独资)
4.法定代表人:刘维
5.成立日期:2003 年 10 月 20 日
6.营业期限:长期
7.住所:重庆市黔江区正阳街道园区路百家河物流仓储厂房 3-1 号
8.注册资本:200 万元
9.经营范围:许可项目:化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品批发;一次使用无菌医疗器械(III 类医疗器械)批发;药品类易制毒化学品(第一类)销售;药物研发;普通货运;食品批发;药品类易制毒化学品(第一类)销售;药品类易制毒化学品(第二类)销售;第三类医疗器械经营(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:包装装潢印刷品、纸制品销售;计生用品及用具销售;销售包装材料、消毒剂、日化用品、化学制剂、化工原料(以上均不含危险化学品);中药材初加工;仓储管理服务(不含危险化学品);市场调查、会务服务、市场营销策划;塑料包装制品;包装材料;销售;包装材料;计生用品及用具;包装装潢印刷品、纸制品、塑料包装材料;中药材种植;中药材、中成药销售;第一类医疗器械批发;第二类医疗器械批发(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)。
重庆天泰医药有限公司为公司的全资子公司。
被担保人重庆天泰医药有限公司最近一年又一期的财务报表主要指标为:
单位:人民币万元

Table with 3 columns: 项目, 截至 2019 年 12 月 31 日, 截至 2020 年 3 月 31 日. Includes 总资产, 负债总额, 净资产, etc.

附件 2: 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2020 年 5 月 19 日召开的

天圣制药集团股份有限公司 2019 年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。(说明:请投票选择时打“√”符号,该提案都不选择的,视为弃权。如同一提案在同意和反对都打“√”,视为废票)

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 表决意见. Includes 100 总议案, 非累积投票提案, 1.00 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案, etc.

受托人名称(签字盖章): 受托人名称(签字盖章); 受托人身份证号码: 受托人身份证号码; 委托人身份证号码: 委托人身份证号码; 委托持股数量及性质: 股

有限期限:自签署日至本次股东大会结束 注:1.授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。 2.单位委托必须加盖单位公章。 附件 3: 股东大会参会回执 致:天圣制药集团股份有限公司 截至 2020 年 5 月 13 日下午收市时,我单位(个人)持有天圣制药集团股份有限公司股票 股,拟参加公司 2019 年度股东大会。 出席人姓名: 股东账户: 股东姓名或名称(盖章): 日期: 年 月 日 (授权委托书和回执剪报及复印均有效)

1.被担保人名称:天圣制药集团重庆市合川区药业业有限公司
2.统一社会信用代码:91500117320339804Y
3.类型:有限责任公司(法人独资)
4.法定代表人:刘恒宇
5.成立日期:2014 年 10 月 27 日
6.营业期限:长期
7.住所:重庆市合川区核心工业园区南沙路 329 号仓库-1 号
8.注册资本:5,000 万元
9.经营范围:许可项目:药品生产;批发;化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药饮片(冷藏冷冻药品除外);医疗器械销售(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:中药材种植(不含麻醉药品原植物种植)及收购、销售;物流配送服务;货物进出口;医药技术咨询与服务。销售;包装材料、消毒剂、日化用品、化学试剂、化工原料(不含危险化学品)、计生用品;中药材加工;医药技术开发;仓储物流服务(不含危险品);市场调查、商务信息咨询、会务服务;市场营销策划;产品包装服务(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)
天圣制药集团重庆市合川区药业业有限公司为公司的全资子公司。
被担保人天圣制药集团重庆市合川区药业业有限公司最近一年又一期的财务报表主要指标为:
单位:人民币万元

Table with 3 columns: 项目, 截至 2019 年 12 月 31 日, 截至 2020 年 3 月 31 日. Includes 总资产, 负债总额, 净资产, etc.

(八)重庆天通医药有限公司
1.被担保人名称:重庆天通医药有限公司
2.统一社会信用代码:91500119711620206G
3.类型:有限责任公司(法人独资)
4.法定代表人:刘爽
5.成立日期:1998 年 09 月 10 日
6.营业期限:长期
7.住所:重庆市南川区南城和平路 20 号 D 座 9 号
8.注册资本:120 万元
9.经营范围:批发;化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品(除疫苗)(冷藏冷冻药品除外)、蛋白同化制剂、肽类激素、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械;中药材种植;中药材粗加工;医药技术咨询、技术服务、技术推广;物流配送;销售;包装材料、消毒剂、日化用品、化学试剂、化工原料(以上均不含危险化学品)、计生用品及用具、包装装潢印刷品、纸制品、塑料包装制品;药物研发;仓储服务(不含危险化学品);装卸服务;市场调查;商务信息咨询;会务服务;市场营销策划;中药饮片、中药饮片颗粒的研发、生产及销售。(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)\*\*\*
重庆天通医药有限公司为公司的全资子公司。
被担保人重庆天通医药有限公司最近一年又一期的财务报表主要指标为:
单位:人民币万元

Table with 3 columns: 项目, 截至 2019 年 12 月 31 日, 截至 2020 年 3 月 31 日. Includes 总资产, 负债总额, 净资产, etc.

上述被担保人长圣医药、威普药业、天泰医药及天通医药资产负债率较高,主要原因均为 2019 年度分配了股利,导致净资产减少。 上述被担保人信用等级良好,未发生贷款逾期情况。 上述担保事项尚未与银行正式签订保证合同,具体担保内容以合同为准。 三、董事会意见 1.关联方重庆长龙实业(集团)有限公司、重庆速动商贸有限公司、太能寰宇投资管理(北京)有限公司、刘群等关联方为公司及子公司的授信提供担保,均不收取担保费用。 2.天圣药业为公司持有其 50%股权的控股子公司,另外重庆市三峡肺病防治研究所与重庆市微创外科研究所各持有天圣药业 25%的股份,由于这两名股东为科研机构,无担保能力,因此其未提供同比例担保及反担保。威普药业是公司持有其 85%股权的控股子公司,另外重庆市长寿区老年康复研究所持有其 15%的股份,由于该股东为科研机构,担保能力,因此未提供同比例担保及反担保,此担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在不可控的担保风险。

3.公司及子公司申请综合授信是为了满足各公司生产经营和业务发展对资金的需要,进一步拓宽融资渠道,符合公司整体利益。公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为本次被担保对象系公司全资子公司,有关对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定,且公司为子公司、子公司之间相互提供担保均是基于开展公司业务的基础之上,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在不可控的担保风险,本次担保不存在反担保事项。 四、独立董事意见 本次公司及子公司申请综合授信提供担保,符合相关法律法规和公司章程,符合公司实际经营需要和未来发展。同意公司及子公司向银行及其他金融机构申请授信,授信额度不超过人民币 12 亿元;同意重庆长龙实业(集团)有限公司、重庆速动商贸有限公司、太能寰宇投资管理(北京)有限公司、刘群等关联方为公司及子公司的授信提供担保。 同意将该议案提交公司股东大会审议。 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,公司及控股子公司实际对外担保余额(含本次担保的金额)为 105,397 万元,占 2019 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益比例为 36.38%。公司提供的担保均为子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。公司及控股子公司均无其他对外担保事项。 六、备查文件 1.公司第四届董事会第三十四次会议决议; 2.独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。 特此公告。