

证券代码:002872 证券简称:ST 天圣 公告编号:2024-024
天圣制药集团股份有限公司关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

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。

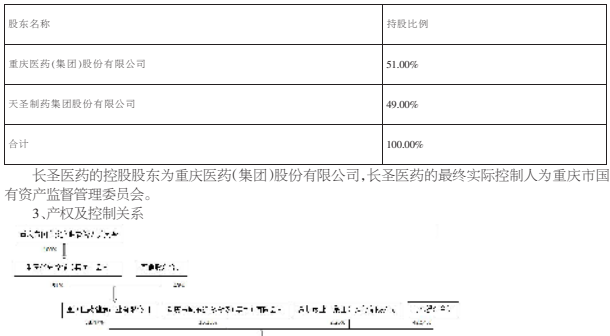
特别提示:截至报告期末,重庆医药集团(长)医药有限公司最近一期资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。

一、关联担保基本情况
(一)概述
天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天圣制药”)拟按持股比例49%为参股公司重庆医药集团(长)医药有限公司(以下简称“长医药”)向银行申请授信提供担保累计不超过人民币16,000万元的担保。

Table with 6 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 是否关联担保. Contains details for 天圣制药 and 重庆医药集团(长)医药有限公司.

二、被担保基本情况
1.基本情况
被担保单位名称:重庆医药集团(长)医药有限公司
统一社会信用代码:91500108666433309
类型:有限责任公司

2.股权投资情况
被担保单位名称:重庆医药集团(长)医药有限公司
持股比例:51.00%
天圣医药集团(长)医药有限公司
持股比例:49.00%



4.历史沿革,主要业务最近三年发展状况
公司的历史沿革:2007年9月,是一家以医药、医疗器械等批发业务为核心的企业,拥有完善的购销和仓储体系。

Table with 3 columns: 项目, 截至2023年12月31日/2023年1-12月, 截至2024年3月31日/2024年1-3月. Lists financial metrics like 总资产, 净资产, etc.

Table with 3 columns: 项目, 截至2023年12月31日/2023年1-12月, 截至2024年3月31日/2024年1-3月. Lists financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

7.关联交易说明
公司董事长、总经理刘爽先生在长医药担任总经理、董事职务;公司董事张女士在长医药担任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条有关规定,长医药为公司关联方。

六、董事会意见
1. 天圣制药为参股公司长医药提供担保,是为了满足长医药日常经营需要,有利于参股公司业务发展,长医药的担保事项符合其自身利益,符合长医药及全体股东的利益。

七、备查文件
1. 公司第六届董事会第四次会议决议;
2. 公司第六届监事会第二次会议决议;
3. 独立董事专项意见。

天圣制药集团股份有限公司
2024年4月25日

天圣制药集团股份有限公司
2023年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定信息披露网站阅读年度报告全文。

Table with 3 columns: 指标名称, 2023年末, 2022年末. Lists financial indicators like 总资产, 净资产, 营业收入, etc.

2.报告期主要业务或产品简介
报告期内,公司主要业务包括:医药研发、生产、销售;中药种植加工为一体的现代化医药、高科技型企业。

(一)公司主要业务及主要产品
1. 公司是集医药研发、生产、销售、中药种植加工为一体的现代化医药、高科技型企业。公司目前拥有中成药药品注册批文文号300余个,基本涵盖中、西药常用剂型。

Table with 4 columns: 剂型, 主要产品, 产品功效/用途, 产品图片. Lists products like 小儿颗粒, 地屈孕酮片, etc.

2. 公司重大资产重组于2021年4月29日实施完毕,通过本次资产出售,剥离医药流通业务,集中资源聚焦医药制造。

公司主要业务及主要产品
1. 公司是集医药研发、生产、销售、中药种植加工为一体的现代化医药、高科技型企业。

2. 公司重大资产重组于2021年4月29日实施完毕,通过本次资产出售,剥离医药流通业务,集中资源聚焦医药制造。

3. 生产模式
公司的生产单位主要为天圣制药及下属四家全资子公司——湖北天圣、湖南天圣、四川天圣、天圣西,主要生产销售各类口服固体制剂(包括片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、茶剂、丸剂等)、大容量注射剂、小容量注射剂、药用空心胶囊。

4. 销售模式
公司产品研发、规格、生产工艺等方面差异化竞争优势,加强了公司产品在各省市药品集中招标采购竞争中的竞争优势。

5. 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
单位:元

Table with 4 columns: 2023年末, 2022年末, 本年比上年增减, 2021年末. Lists financial indicators like 总资产, 净资产, etc.

(2) 分季度主要会计数据
单位:元

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Lists financial indicators like 营业收入, 净利润, etc.

(3) 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
单位:元

Table with 4 columns: 2023年末, 2022年末, 本年比上年增减, 2021年末. Lists financial indicators like 总资产, 净资产, etc.

(4) 分季度主要会计数据
单位:元

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Lists financial indicators like 营业收入, 净利润, etc.

(5) 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
单位:元

Table with 4 columns: 2023年末, 2022年末, 本年比上年增减, 2021年末. Lists financial indicators like 总资产, 净资产, etc.

(6) 分季度主要会计数据
单位:元

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Lists financial indicators like 营业收入, 净利润, etc.

(7) 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
单位:元

(8) 分季度主要会计数据
单位:元

Table with 4 columns: 报告期末总资产, 报告期末净资产, 报告期末总负债, 报告期末所有者权益. Lists financial indicators for the reporting period.

前10名股东持股情况(不含通过融资融券持有)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况.

前10名无限售流通股股东情况
前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份情况
适用 不适用

前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份情况
适用 不适用

前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份情况
适用 不适用

前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份情况
适用 不适用

前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份情况
适用 不适用

前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份情况
适用 不适用

前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份情况
适用 不适用

前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份情况
适用 不适用

前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份情况
适用 不适用

前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份情况
适用 不适用

前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份情况
适用 不适用

前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份情况
适用 不适用

前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份情况
适用 不适用

前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份情况
适用 不适用

前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份情况
适用 不适用

前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份情况
适用 不适用

前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份情况
适用 不适用

前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份情况
适用 不适用

前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份情况
适用 不适用

前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份情况
适用 不适用

前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份情况
适用 不适用

前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份情况
适用 不适用

前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份情况
适用 不适用

前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份情况
适用 不适用

前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份情况
适用 不适用

前10名无限售流通股股东合计持有无限售流通股股份情况
适用 不适用

天圣制药集团股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司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”)第六届董事会第四次会议审议通过,决定于2024年5月16日召开2023年度股东大会。现将本次股东大会的有关通知和事项如下:

- 1. 股东大会召集:2023年度股东大会
2. 股东大会的召集人:公司第六届董事会
3. 会议召开的时间、地点:2024年5月16日(星期四)下午14:00召开
4. 会议召开的日期、时间:2024年5月16日(星期四)下午14:00召开
5. 会议的召开方式:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式

二、会议议题
1. 审议《关于召开2023年度股东大会的议案》
2. 审议《关于修改公司章程的议案》
3. 审议《关于修改公司募集资金管理制度(2023年修订)的议案》

三、会议地点
重庆市南岸区新桥正街天圣制药集团股份有限公司七楼会议室

四、会议议程
1. 审议《关于召开2023年度股东大会的议案》
2. 审议《关于修改公司章程的议案》
3. 审议《关于修改公司募集资金管理制度(2023年修订)的议案》

五、其他事项
1. 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
2. 网络投票的时间:2024年5月16日(星期四)下午14:00-15:00

六、投票时间
1. 现场投票:2024年5月16日(星期四)下午14:00-15:00
2. 网络投票:2024年5月16日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

七、投票方式
1. 现场投票:2024年5月16日(星期四)下午14:00-15:00
2. 网络投票:2024年5月16日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

八、投票地点
1. 现场投票:2024年5月16日(星期四)下午14:00-15:00
2. 网络投票:2024年5月16日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

九、投票人
1. 现场投票:2024年5月16日(星期四)下午14:00-15:00
2. 网络投票:2024年5月16日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

十、投票时间
1. 现场投票:2024年5月16日(星期四)下午14:00-15:00
2. 网络投票:2024年5月16日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

十一、投票地点
1. 现场投票:2024年5月16日(星期四)下午14:00-15:00
2. 网络投票:2024年5月16日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

十二、投票方式
1. 现场投票:2024年5月16日(星期四)下午14:00-15:00
2. 网络投票:2024年5月16日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

十三、投票人
1. 现场投票:2024年5月16日(星期四)下午14:00-15:00
2. 网络投票:2024年5月16日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

十四、投票时间
1. 现场投票:2024年5月16日(星期四)下午14:00-15:00
2. 网络投票:2024年5月16日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

十五、投票地点
1. 现场投票:2024年5月16日(星期四)下午14:00-15:00
2. 网络投票:2024年5月16日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

十六、投票方式
1. 现场投票:2024年5月16日(星期四)下午14:00-15:00
2. 网络投票:2024年5月16日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

十七、投票人
1. 现场投票:2024年5月16日(星期四)下午14:00-15:00
2. 网络投票:2024年5月16日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

十八、投票时间
1. 现场投票:2024年5月16日(星期四)下午14:00-15:00
2. 网络投票:2024年5月16日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

十九、投票地点
1. 现场投票:2024年5月16日(星期四)下午14:00-15:00
2. 网络投票:2024年5月16日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

二十、投票方式
1. 现场投票:2024年5月16日(星期四)下午14:00-15:00
2. 网络投票:2024年5月16日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

二十一、投票人
1. 现场投票:2024年5月16日(星期四)下午14:00-15:00
2. 网络投票:2024年5月16日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

二十二、投票时间
1. 现场投票:2024年5月16日(星期四)下午14:00-15:00
2. 网络投票:2024年5月16日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

二十三、投票地点
1. 现场投票:2024年5月16日(星期四)下午14:00-15:00
2. 网络投票:2024年5月16日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

二十四、投票方式
1. 现场投票:2024年5月16日(星期四)下午14:00-15:00
2. 网络投票:2024年5月16日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

二十五、投票人
1. 现场投票:2024年5月16日(星期四)下午14:00-15:00
2. 网络投票:2024年5月16日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00