

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2026-089

山西仟源医药集团股份有限公司 关于向银行申请授信并接受关联方担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“仟源医药”）于2026年9月28日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请授信并接受关联方担保的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

为满足公司生产经营需要，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币5,000万元，授信期限12个月。公司董事长黄乐群先生及总裁赵群先生为公司本次授信提供连带责任保证担保，同时，公司全资子公司西藏仟源药业有限公司、杭州仟源保灵药业有限公司为公司本次授信提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，本次担保无需提交公司股东会审议。为便于本次担保事项的顺利进行，公司董事会授权管理层根据实际情况确定担保方式与期限，签订担保合同等相关事务。

二、关联方基本情况

黄乐群先生，现任董事长，现持有公司股份5,265,060股，占公司股份总数的2.05%。赵群先生，现任董事兼总裁，现持有公司股份15,781,792股，占公司股份总数的6.14%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，黄乐群先生、赵群先生均为公司关联自然人，本次担保事项构成关联交易。

经查询，黄乐群先生、赵群先生均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币5,000万元，授信期限12个月。公司董事长黄乐群先生及总裁赵群先生为公司本次授信提供

连带责任保证担保；同时，公司全资子公司西藏仟源药业有限公司、杭州仟源保灵药业有限公司为公司本次授信提供连带责任保证担保。为便于本次担保事项的顺利进行，公司董事会授权管理层根据实际情况确定担保方式与期限，签订担保合同等相关事务。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司本次向招商银行申请授信额度，系为满足日常生产经营需要。关联方无偿为公司提供连带责任保证担保，公司无需提供反担保。本次事项不会对公司财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 9 月 24 日召开公司第六届董事会第三次独立董事专门会议，经审议，独立董事认为：公司董事长黄乐群先生及总裁赵群先生共同为公司向招商银行申请授信提供无偿连带责任担保，该事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，不影响公司及子公司独立性。全体独立董事一致同意将本议案提请公司第六届董事会第十次会议审议，关联董事依法回避表决。

六、备查文件

公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十八日