

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”），系黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

●本次担保金额总计不超过人民币 15 亿元，截至公告披露日，公司已实际为哈珍宝提供的担保余额为人民币 4.42 亿元。

●截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 11.27 亿元，全部为对全资子公司进行的担保。

●本次担保无反担保。

●公司无对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足全资子公司哈珍宝的银行融资需要，公司拟在 2024 年度为哈珍宝的银行融资提供总计不超过人民币 15 亿元连带责任担保，担保额度的有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

（二）担保决策程序

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2024 年为子公司提供担保额度的议案》，该议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意提请公司股东大会授权公司法定代表人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议。

（三）担保预计基本情况

本次担保对象为公司资产负债率 70% 以下的全资子公司，担保额度如下：

序号	担保人	被担保人	预计担保额度 (亿元)
1	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	哈尔滨珍宝制药有限公司	15

二、被担保人基本情况

(1) 基本情况

公司名称	成立日期	注册资本 (万元)	注册 地点	法定代 表人	经营范围	公司 持股 比例
哈尔滨珍宝制 药有限公司	2001年 12月6日	40,000	哈尔滨	闫久江	许可项目：药品生产；药品委托生产；药品零售；药品批发；检验检测服务；药品互联网信息服务；实验动物生产；实验动物经营。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；计量技术服务；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；物业管理；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购。	100%

(2) 最近一年的主要财务指标

单位：万元

项目	2024年3月30日	2023年12月31日
资产总额	283,428.38	277,177.96
负债总额	182,832.69	180,628.87
净资产	100,595.69	96,549.09
项目	2024年第一季度	2023年度
营业收入	38,100.34	87,113.05
净利润	4,046.59	14,418.70

(3) 被担保人与公司的关系

被担保人哈珍宝为公司的全资子公司，公司持有哈珍宝 100%股份。

(4) 哈珍宝不属于失信被执行人。

(5) 截至本公告披露日，不存在影响哈珍宝偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，待公司股东大会审议通过后，实际贷款发生时再签订相关协议。

四、担保的必要性与合理性

公司为全资子公司哈珍宝提供担保，是为满足哈珍宝实际经营需要。公司对哈珍宝能保持良好的控制，及时掌握其资信状况，担保事项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次公司为全资子公司提供担保，董事会结合哈珍宝的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，哈珍宝具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益。同意《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2024 年为子公司提供担保额度的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保总额人民币 11.27 亿元，全部是对公司全资子公司进行的担保，占公司最近一期经审计净资产的 14.93%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日