

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于新增为全资子公司提供担保额度的公告

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：黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司（以下简称“黑医贸”），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 6.00 亿元，截至公告披露日，公司已实际为黑医贸提供的担保余额为人民币 4.45 亿元。
- 截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 14.72 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。
- 特别风险提示：本次被担保对象黑医贸为资产负债率超过 70%的全资子公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司 2023 年年度股东大会审议通过了《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》，拟在 2024 年度为全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司的银行融资提供总额不超过人民币 15 亿元连带责任担保（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2024-021 号公告）。

现为满足全资子公司黑医贸的银行融资需要，公司拟为黑医贸的银行融资提供总计不超过人民币 6.00 亿元连带责任担保，担保额度的有效期为自公司 2024 年第三次临时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，

并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，在额度内公司将不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。本次担保无反担保。

（二）担保决策程序

公司于2024年9月23日召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》，该议案已经全体董事的过半数董事审议通过以及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%以上的全资子公司，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	黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司	6.00

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
黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司	2004年4月27日	35,000	鸡西	孙鸣朗	化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药饮片、药品类易制毒化学品（单方制剂、小包装麻黄素）、第二类精神药品制剂、麻醉药品、第一类精神药品制剂（不含冷藏、冷冻药品）批发；食品【米、面制品及食用油、糕点、糖果及糖、果品、蔬菜、肉、禽、蛋、奶及水产品、营养品和保健品、酒、饮料及茶叶、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）】、化妆品、厨具卫具及日用杂品、化工产品（不含化学危险品）、建材批发、零售；野生药材收购（五味子、防风、龙胆草、桔梗、柴胡、黄芪、升麻、穿心龙、赤芍、苍术）；个人商务服务；各种项目的策划服务与公关服务；普通货物道路运输；企业管理咨询服务（不得从事非法理财、集资、放贷、吸储等业务）；企业形象策划服务；市场调查；医疗、医药咨询服务。	100%

(2) 最近一年的主要财务指标

单位：万元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	298,283.50	278,394.84
负债总额	233,140.06	212,664.71
净资产	65,143.44	65,730.12
项目	2024年半年度	2023年度
营业收入	115,791.25	165,870.53
净利润	19,413.32	9,466.94

(3) 被担保人与公司的关系

被担保人黑医贸为公司的全资子公司，公司持有黑医贸 100%股份。

(4) 黑医贸不属于失信被执行人。

(5) 截至本公告披露日，不存在影响黑医贸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

公司为全资子公司黑医贸提供担保，是为满足黑医贸实际经营需要。公司对黑医贸能保持良好的控制，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，董事会结合黑医贸的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，黑医贸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《关于新增为全资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 14.72 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 19.50%。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9月24日