

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。
- 本次担保金额为人民币 1.70 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 6.07 亿元（含本次担保）。
- 截至本公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 12.92 亿元（含本次担保），全部是公司对外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

为满足公司全资子公司哈珍宝的银行融资需要，公司于 2024 年 5 月 15 日与哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司呼兰支行签订《保证合同》，公司为哈珍宝的银行融资提供人民币 1.7 亿元连带责任保证担保，担保期限 12 个月，担保范围包括“主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、产权转移登记发生的税费、律师费、差旅费等），以及因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等”，本次担保无反担保。

（二）担保决策程序

公司于 2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《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，董事会同意授权公司法定代表人处理本次担保事项并签署相关协议。

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) 最近一年又一期的主要财务指标

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

公司持有哈珍宝 100%股份，被担保人哈珍宝为公司的全资子公司。

(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

保证人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

债权人：哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司呼兰支行

担保期限：12 个月

担保金额：人民币 1.70 亿元（大写：人民币壹亿柒仟万元整）

担保范围：主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、产权转移登记发生的税费、律师费、差旅费等），以及因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

担保方式：连带责任保证担保

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，同意本次担保。

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 12.92 亿元（含本次担保），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 17.12%。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 5 月 16 日