

河北常山生化药业股份有限公司 关于提供担保额度预计的公告

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。

一、担保情况概述

2024年4月26日，河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“常山药业”、“公司”、“母公司”）第五届董事会第十四次会议审议并通过《关于提供担保额度预计的议案》，为提高公司的融资效率，同意公司为全资子公司常山生化药业（江苏）有限公司（以下简称“江苏子公司”）、河北常山凯库得生物技术有限公司（以下简称“凯库得”）2024年度的借款融资提供不超过4.3亿元的担保额度，同意江苏子公司、凯库得为母公司2024年度的借款融资提供不超过5亿元的担保额度，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。其中，为资产负债率为70%以上的子公司提供担保的额度为人民币0.00万元，公司为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为人民币9.30亿元。上述额度期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会之日。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，上述担保事项经董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权的有权签字人在上述担保额度范围及担保期限内签署与提供担保相关的合同及法律文件。

二、担保预计具体情况

1. 担保预计具体情况如下表：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年净资产负债率	本次担保前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一年净资产比例	是否关联担保
常山药业	江苏子公司	100.00%	16.12%	0.00	1,000.00	0.56%	否

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年净资产负债率	本次担保前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一年净资产比例	是否关联担保
常山药业	凯库得	100.00%	95.68%	6,000.00	42,000.00	26.6%	否
江苏子公司	常山药业	--	155.05%	0.00	17,000.00	9.45%	否
凯库得	常山药业	--	155.05%	0.00	33,000.00	18.34%	否

2. 业务授权

为提高工作效率、及时办理授信及对应担保业务，董事会授权公司董事长在董事会批准的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理具体手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议。

三、被担保人基本情况

(一) 河北常山生化药业股份有限公司

1. 企业名称：河北常山生化药业股份有限公司
2. 企业类型：股份有限公司
3. 注册地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街 71 号
4. 成立日期：2000 年 9 月 28 日
5. 法定代表人：高晓东
6. 注册资本：919,060,878 元
7. 主营业务：许可项目：药品生产；药品批发；保健食品生产。一般项目：货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）销售。
8. 股权结构：河北常山生化药业股份有限公司持有 100% 股权
9. 最近一年的财务状况

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	455,897.43
银行贷款总额	162,889.49
流动负债总额	191,214.14
负债总额	277,151.96
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0

净资产	178,745.47
项目	2023年1月—12月
营业收入	139,328.72
利润总额	-119,264.90
净利润	-121,528.43

10. 经查询，公司不属于失信被执行人

(二) 常山生化药业（江苏）有限公司

1. 企业名称：常山生化药业（江苏）有限公司
2. 企业类型：有限责任公司
3. 注册地址：江苏武进经济开发区果香路 18 号
4. 成立日期：1994 年 09 月 10 日
5. 法定代表人：高晓东
6. 注册资本：6,600 万元
7. 主营业务：药品【片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂（非最终灭菌、含预灌封注射器）、原料药（氢溴酸加兰他敏、低分子量肝素钙、肝素钠、低分子量肝素钠（达肝素钠、依诺肝素钠）、枸橼酸西地那非、那屈肝素钙）】制造。
8. 股权结构：河北常山生化药业股份有限公司持有 100% 股权
9. 最近一年的财务状况

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日
资产总额	27,211.11
银行贷款总额	1,001.22
流动负债总额	2,774.28
负债总额	3,778.18
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0
净资产	23,432.93
项目	2023年1月—12月
营业收入	17,921.15
利润总额	-1,390.12

净利润	-1,513.10
-----	-----------

10. 经查询，常山生化药业（江苏）有限公司不属于失信被执行人

(三) 河北常山凯库得生物技术有限公司

1. 企业名称：河北常山凯库得生物技术有限公司

2. 企业类型：有限责任公司

3. 注册地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业
开发区北区赵普大街 19 号

4. 成立日期：2018 年 02 月 06 日

5. 法定代表人：孙云霞

6. 注册资本：20,000 万元

7. 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。许可项目：动物肠
衣加工；药品生产；药品批发；食品销售。

8. 股权结构：河北常山生化药业股份有限公司持有 100% 股权

9. 最近一年的财务状况

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	31,349.13
银行贷款总额	9,989.64
流动负债总额	14,377.10
负债总额	15,328.67
或有事项涉及的总额（包括担 保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0
净资产	16,020.46
项目	2023 年 1 月—12 月
营业收入	42,754.74
利润总额	-69.96
净利润	-69.96

10. 经查询，河北常山凯库得生物技术有限公司不属于失信被执行人

四、担保协议的主要内容

尚未签订担保协议，签订后公司将及时披露。

五、董事会意见

董事会认为，本次担保额度预计为公司对公司合并报表范围内公司未来 12 个月内发生的担保额度的预计，有利于满足公司经营发展的需要，提高公司融资效率。公司、江苏子公司和凯库得的资信良好，生产经营等状况正常，具备良好的偿债能力。此次提供担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保额度后，上市公司及控股子公司的担保额度总金额为 133,000 万元，提供担保总金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 73.90%；上市公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保额度总金额为 0.00 万元，担保总金额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%。

截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1. 第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日