

通化金马药业集团股份有限公司 关于公司对下属子公司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。

特别提示：

本次担保全部为集团公司对全资子公司的担保。其中被担保人子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司、安阳市源首生物药业有限责任公司资产负债率均超过 70%。本次担保提供后公司及控股子公司实际对外担保余额为 19.50 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 84.54%。

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022 年第三次临时会议于 2022 年 11 月 4 日召开，会议审议通过了《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保事项的基本情况

为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，在充分考虑公司及子公司融资安排的基础上，公司对全资子公司提供担保额度为人民币 3.2 亿元。其中：为哈尔滨圣泰生物制药有限公司提供担保的额度不超过 2 亿元，为安阳市源首生物药业有限责任公司提供担保的额度不超过 0.2 亿元，上述两家公司资产负债率均超过 70%；为成都永康制药有限公司提供担保的额度不超过 1 亿元，该公司资产负债率低于 70%。提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起十二个月内。本次对子公司担保额度情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
通化金马药业集团股份有限公司	哈尔滨圣泰生物制药有限公司	100%	78.13%	158,200	20,000	8.67%	否
	成都永康制药有限公司	100%	29.12%	4,800	10,000	4.34%	否
	安阳市源首生物药业有限责任公司	100%	86.56%	0	2,000	0.87%	否
合计	-	-	-	163,000	32,000	13.87%	-

（二）担保事项的审批情况

公司第十届董事会 2022 年第三次临时会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10 条规定，本议案须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、哈尔滨圣泰生物制药有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街

注册资本：10,000 万元

法定代表人：李宏图

企业类型：有限责任公司

成立日期：2011 年 8 月 29 日

经营范围：药品生产；对外提供检验服务，医药技术开发、转让、咨询服务，商务服务（国家禁止的项目除外）；食品生产；第二类医疗器械生产；药品委托生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；卫生用品和一次性使用

医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；日用化学产品制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；非居住房地产租赁。

股东构成及控制情况：系公司全资子公司

是否失信被执行人：否

信用情况：中国人民银行信用等级是正常类

2、成都永康制药有限公司

住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科西路 669 号

注册资本：2245 万人民币

法定代表人：李阳

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：1992 年 05 月 05 日

经营范围：中药材提取、原料药（熊胆粉）、片剂、硬胶囊剂、丸剂（微丸、水丸、水蜜丸、蜜丸、糊丸）、颗粒剂（含中药前处理提取）的生产；销售公司产品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东构成及控制情况：系公司全资子公司

是否失信被执行人：否

信用情况：人民银行信用等级是正常类

3、安阳市源首生物药业有限责任公司

住所：安阳市殷都区武官村

注册资本：286 万人民币

法定代表人：韩志伟

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：1997 年 01 月 09 日

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关

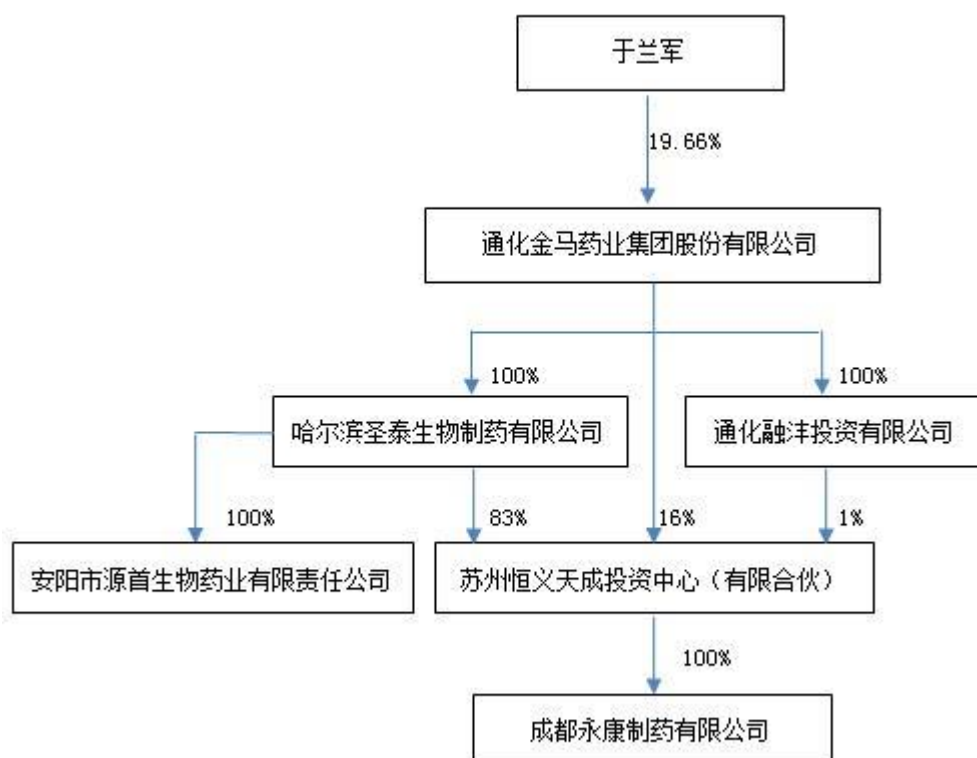
部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医学研究和试验发展;健康咨询服务(不含诊疗服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东构成及控制情况:系公司全资子公司

是否失信被执行人:否

信用情况:人民银行信用等级是正常类

(二) 被担保人股权结构图



(三) 被担保人主要财务数据(单位:元)

1、哈尔滨圣泰生物制药有限公司

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	2,532,082,460.26	2,498,419,516.12
负债总额	1,978,419,471.75	1,982,437,608.89

期中：银行贷款总额	1,622,000,000.00	1,634,820,124.17
流动负债总额	362,382,395.60	1,936,763,189.61
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	-	-
净资产	553,662,988.51	515,981,907.23
项目	2022年1-9月(未经审计)	2021年1-12月(经审计)
营业收入	479,964,675.12	711,286,842.34
利润总额	50,083,633.66	79,800,297.40
净利润	37,681,081.28	55,022,527.23

2、成都永康制药有限公司

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	330,091,914.85	308,071,799.96
负债总额	96,112,750.36	87,639,606.37
期中：银行贷款总额	40,000,000.00	40,000,000.00
流动负债总额	91,778,988.28	83,307,145.14
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	-	-
净资产	233,979,164.49	220,432,193.59
项目	2022年1-9月(未经审计)	2021年1-12月(经审计)
营业收入	155,552,847.21	243,496,523.91
利润总额	14,169,427.58	5,374,529.37
净利润	13,546,970.90	6,671,063.41

3、安阳市源首生物药业有限责任公司

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	25,083,124.64	24,073,250.23
负债总额	21,713,144.37	22,193,083.29
期中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	21,713,144.37	22,193,083.29

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	-	-
净资产	3,369,980.27	1,880,166.94
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	14,439,969.97	22,849,465.46
利润总额	1,533,733.53	7,745,820.26
净利润	1,489,813.33	8,032,400.62

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权由公司及子公司财务部、公司经营管理层与银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保充分考虑了公司及子公司资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。本次被担保对象均为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。

本次担保无需提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后公司及控股子公司实际对外担保余额为 19.50 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 84.54%，全部为公司对全资子公司的担保。截至本公告日，公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 4 日