

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于以抵押子公司资产的方式为银团贷款进行补充担保的公告

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。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日、2020年8月31日召开的第五届董事会第四次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于以自有资产抵押向银团申请流动资金贷款的议案》，同意公司以自有资产抵押向银团申请流动资金贷款，贷款总金额不超过人民币16.379亿元，贷款利率参照一年期LPR利率浮动。本次银团贷款中，公司以自有房产、下属子公司哈尔滨誉衡制药有限公司（以下简称“誉衡制药”）、哈尔滨莱博通药业有限公司（以下简称“莱博通”）自有的房屋及建筑物、土地以及誉衡制药100%股权、莱博通100%股权提供抵质押担保，并由公司原实际控制人朱吉满先生、白莉惠女士提供连带责任保证。

因涉及债务违约问题，朱吉满先生、白莉惠女士控制的哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）已被哈尔滨市中级人民法院宣告破产。截至2023年4月4日，誉衡集团持有的全部706,248,522股公司股票已被司法拍卖并完成过户登记。截至目前，誉衡集团已不再持有公司股份，公司变为无控股股东、无实际控制人的状态。

鉴于朱吉满先生、白莉惠女士无法再以实际控制人身份继续为公司的流动资金贷款业务提供相应的担保措施，银团贷款合作银行要求公司采取辅助增信措施。

为了保障公司正常运营资金需求及生产经营等各项业务的正常开展，经与合作银行洽谈、协商，公司拟抵押下属子公司山西普德药业有限公司（以下简称“普德药业”）自有的房屋及建筑物、土地作为上述贷款的补充担保。具体情况如下：

一、银团基本情况

借款人：哈尔滨誉衡药业股份有限公司；

牵头行：中国工商银行股份有限公司黑龙江省分行；

联合牵头行：中国银行股份有限公司黑龙江省分行、上海浦东发展银行股份

有限公司哈尔滨分行、中信银行股份有限公司哈尔滨分行；

代理行：中国工商银行股份有限公司哈尔滨田地支行；

贷款人：中国工商银行股份有限公司哈尔滨田地支行、中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨松北支行、中信银行股份有限公司哈尔滨分行。

二、贷款及资产抵押情况

1、贷款总金额为不超过人民币 16.379 亿元，目前公司贷款余额为 10.00 亿元。各银行贷款额度及余额如下：

单位：人民币亿元

银行名称	贷款额度	贷款余额
中国工商银行股份有限公司哈尔滨田地支行	7.889	4.82
中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行	4.29	2.62
上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨松北支行	3.00	1.83
中信银行股份有限公司哈尔滨分行	1.20	0.73
小计	16.379	10.00

2、贷款利率：参照一年期 LPR 利率浮动，最终以银团贷款合同约定利率为准；

3、贷款用途：流动资金贷款；

4、抵押担保：

前期，公司以自有房产、誉衡制药、莱博通自有的房屋及建筑物、土地以及誉衡制药 100% 股权、莱博通 100% 股权提供抵质押担保。截至 2022 年 12 月 31 日，抵押/质押的资产账面价值总计 84,968.17 万元。

本次，公司拟以下属子公司普德药业自有房屋及建筑物、土地抵押的方式为银团贷款提供相应的抵押增信。具体信息如下：

单位：人民币万元

资产所有权人	资产类别	建筑面积 (M ²)	截止 2022 年 12 月 31 日账面价值	截止 2023 年 03 月 31 日账面价值
普德药业	房屋及建筑物	115,731.93	32,605.24	32,049.82
普德药业	土地	264,089.00	2,447.05	2,431.06
合计		379,820.93	35,052.29	34,480.98

注：截至目前，上述资产不存在对外抵押、担保等情况，具体抵押金额和期限以实际签订的抵押合同或协议为准。

5、授权：为确保本次银团贷款业务的顺利开展，特提请公司董事会授权公

公司董事长签署上述申请银团贷款及资产抵押事项的相关法律文件。

三、审议决策程序

上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司本次以子公司资产抵押向银团申请流动资金贷款事宜已经第六届董事会第四次会议审议通过。

四、本次资产抵押的目的及影响

公司抵押普德药业自有房屋及建筑物、土地，系对现有银团流动资金贷款的补充增信，系为了满足公司日常运营的资金需要，财务风险处于有效控制范围内，符合公司及全体股东整体利益。

五、其他说明

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日