

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2024-042

贵州信邦制药股份有限公司

关于为下属子公司提供担保的公告

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。

本次担保对象为贵州信邦药业有限公司（以下简称“信邦药业”）、贵州大东医药有限公司（以下简称“大东医药”），信邦药业最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保事项审批情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 4 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2024 年度公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）向银行申请总额不超过 230,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过 170,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 110,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 60,000 万元。详情可参见 2024 年 2 月 5 日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2024 年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2024-011）。上述事项已于 2024 年 2 月 20 日经公司 2024 年第二次

临时股东大会审议并通过。

二、公司为信邦药业提供担保的事项

1、担保概述

公司于 2024 年 5 月 27 日在贵阳市与中国光大银行股份有限公司贵阳分行签订了《最高额保证合同》(编号:贵营业部综授保 2024022 号), 公司为全资子公司信邦药业向中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保, 担保金额为人民币 5,000 万元。

2、被担保人基本情况

名称: 贵州信邦药业有限公司

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所: 贵州省贵阳市乌当区航天大道北段 23 号科开一号苑 12 层

法定代表人: 马倩娴

注册资本: 10,100 万元人民币

成立日期: 1997 年 02 月 14 日

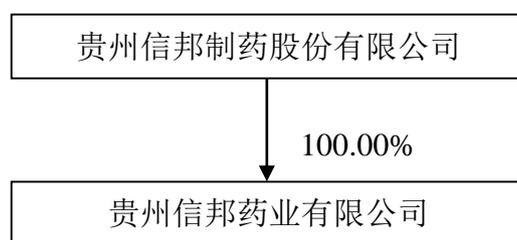
营业期限: 1997 年 02 月 14 日至无固定期限

经营范围: 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营; 法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的, 经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。(销售: 中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、化学原料药、生物制品、麻醉药品、精神药品(第一、二类)、药品类易制毒化学品单方制剂、医疗用毒性药品; 蛋白同化

制剂、肽类激素、II、III类医疗器械(以有效的许可证核准内容为准)、消毒用品、化妆品、保健食品、五金交电、日用百货、仪器仪表、二、三类机电的销售;市场推广服务;企业管理服务;财务管理咨询;仓储(危险品除外);物流和采购管理咨询;药事服务咨询;药品运输配送。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

经核查,信邦药业不属于失信被执行人。

3、关联关系说明



4、主要财务数据

单位:人民币万元

项目	2024年03月31日 /2024年1-3月	2023年12月31日 /2023年度
资产总额	46,019.75	44,961.66
负债总额	33,586.14	32,713.93
净资产	12,433.61	12,247.73
营业收入	7,990.31	31,800.52
净利润	185.87	178.91

注:2023年度/2023年12月31日的财务数据已经审计、2024年1-3月/2024年03月31日的财务数据未经审计,上述财务数据为信邦药业的单体口径。

5、担保主要内容

担保方:贵州信邦制药股份有限公司

被担保方:贵州信邦药业有限公司

担保方式:连带责任保证

担保期限：自授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年

担保金额：人民币 5,000 万元

三、公司为大东医药提供担保的事项

1、担保概述

公司于 2024 年 5 月 27 日在贵阳市与中国光大银行股份有限公司贵阳分行签订了《最高额保证合同》(编号：贵营业部综授保 2024021 号)，公司为控股子公司大东医药向中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币 5,000 万元。同日，就该担保事项，大东医药的其他股东杨斐向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。

2、被担保人基本情况

名称：贵州大东医药有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开一号苑8层

法定代表人：杨斐

注册资本：1,100 万元人民币

成立日期：1996 年 10 月 24 日

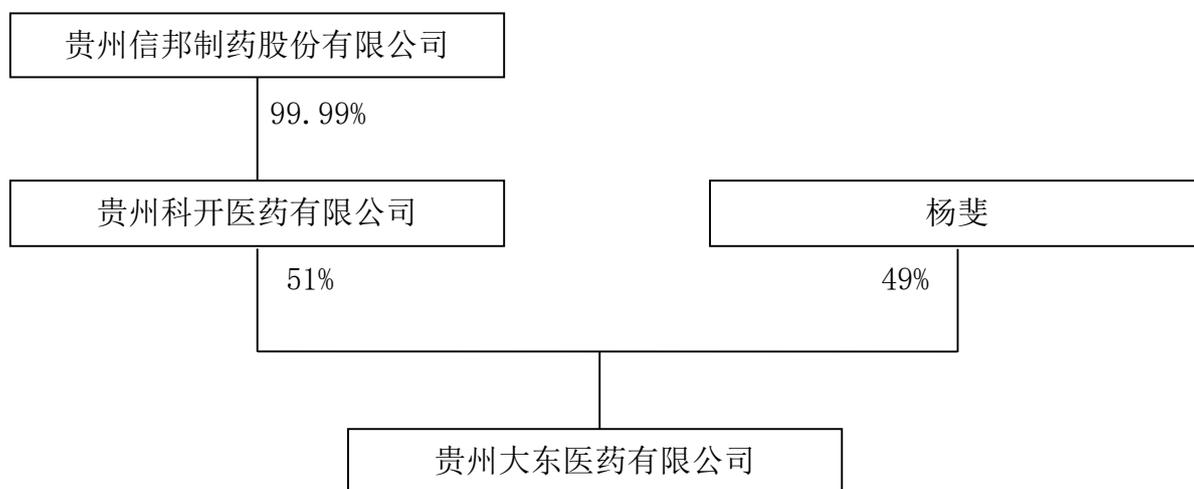
营业期限：2005 年 11 月 18 日至无固定期限

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、

法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；家用电器销售；金属结构销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；特种设备销售。（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）许可项目：第三类医疗器械经营；药品批发；药品类易制毒化学品销售。（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））

经核查，大东医药不属于失信被执行人。

3、关联关系说明



4、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年03月31日 /2024年1-3月	2023年12月31日 /2023年度
资产总额	16,818.86	16,253.27
负债总额	11,276.40	10,937.62
净资产	5,542.46	5,315.65

营业收入	5,120.85	20,225.32
净利润	226.81	1,168.28

注：2023年度/2023年12月31日的财务数据已经审计、2024年1-3月/2024年03月31日的财务数据未经审计。

5、担保主要内容

担保方：贵州信邦制药股份有限公司

被担保方：贵州大东医药有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：自授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年

担保金额：人民币 5,000 万元

四、董事会意见

公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项风险可控，不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

公司审议通过的对外担保总额度为 170,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.81%；本次担保后，公司对外担保总余额为 105,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 15.32%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。

六、风险提示

本次担保对象为信邦药业、大东医药，信邦药业最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

七、备查文件目录

- 1、为信邦药业签署的《最高额保证合同》；
- 2、为大东医药签署的《最高额保证合同》及《反担保合同》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十九日