

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2023-022

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资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。

特别提示：

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次担保是向全资子公司哈尔滨裕阳进出口有限公司（以下简称“裕阳进出口”）、灵宝哈三联生物药业有限公司（以下简称“灵宝哈三联”）提供担保，本次担保对象资产负债率均超过 70%。本担保事项主要用于裕阳进出口、灵宝哈三联向银行及其他金融机构融资，满足其业务发展需要，风险可控，敬请投资者注意相关风险。

一、申请授信额度及提供担保情况概述

根据公司 2023 年生产经营资金需求，为了更好的支持公司业务的拓展，公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》，公司及全资子公司裕阳进出口、灵宝哈三联 2023 年度拟向农业银行、中国银行、浦发银行、民生银行、招商银行、华夏银行、兴业银行、中信银行、中原银行等银行及其他金融机构申请不超过 15 亿元的综合授信总额度。授信期限为 12 个月，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、项目贷款、抵押贷款、质押贷款等。同时，公司拟分别为裕阳进出口申请 2023 年度综合授信额度提供总金额不超过 3,000 万元的连带责任担保、为灵宝哈三联申请 2023 年度综合授信额度提供总金额不超过 12,000 万元的连带责任担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、

授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。本次担保不存在反担保事项。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据业务开展的实际需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件(如合作金融机构、利率、期限、信用融资、资产抵押融资、单次使用授信的具体金额等事宜)并签署授信及担保的相关协议和其他文件。

根据相关规定，本次授信及担保事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议，本事项不构成关联交易。

本次授信及担保有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，额度在有效期内可循环使用。

二、担保额度预计情况表

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次拟新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	裕阳进出口	100%	76.36%	0	3,000	1.44%	否
公司	灵宝哈三联	100%	96.78%	0	12,000	5.74%	否

三、被担保人基本情况

(一) 哈尔滨裕阳进出口有限公司

- 1、公司名称：哈尔滨裕阳进出口有限公司
- 2、成立日期：2018 年 05 月 16 日
- 3、注册地址：哈尔滨市利民开发区人和木业北、区间路东办公楼
- 4、法定代表人：张金玉
- 5、注册资本：500 万元人民币
- 6、经营范围：国际贸易代理服务，国内贸易代理服务，货物进出口，技术进出口，销售化工产品（不含危险化学品、剧毒品）。
- 7、与公司的关系：公司全资子公司

8、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	2,935.90	1,546.08
负债总额	2,241.88	870.18
净资产	694.02	675.90
营业收入	2,849.27	4,003.66
利润总额	19.07	176.58
净利润	18.11	170.80

被担保对象哈尔滨裕阳进出口有限公司不是失信被执行人。

（二）灵宝哈三联生物药业有限公司

- 1、公司名称：灵宝哈三联生物药业有限公司
- 2、成立日期：2022年11月15日
- 3、注册地址：河南省三门峡市灵宝市川口乡城东产业园区燕山大道纬二路西段
- 4、法定代表人：任发强
- 5、注册资本：8,150 万元人民币
- 6、经营范围：许可项目：兽药生产；药品委托生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；饲料添加剂生产；农药生产；兽药经营；药品批发；药品进出口（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，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：中药提取物生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；饲料添加剂销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物农药技术研发；非居住房地产租赁（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）。
- 7、与公司的关系：公司全资子公司
- 8、最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	2,869.68	0.10
负债总额	2,777.30	1.70
净资产	92.38	-1.60
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-66.01	-1.60
净利润	-66.01	-1.60

被担保对象灵宝哈三联生物药业有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，具体内容由公司在担保额度内与各银行共同协商确定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日，公司及控股子公司实际对外担保金额为0。本次拟对全资子公司提供担保金额不超过15,000万元人民币，占公司2022年经审计净资产7.35%。公司及控股子公司无逾期担保事项、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

六、董事会意见

公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的事项，综合考虑了业务长期发展及长远利益，被担保方财务风险属于可控范围内，不会对公司正常生产经营及发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、独立董事意见

经审核，公司为全资子公司申请综合授信额度提供连带责任担保，是出于子公司经营所需，公司能够掌握其生产经营及资金管理，担保的财务风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作产生不利影响，不存在违反相关法律法规及《公司章程》规定的情形。同意本次担保事项并提交股东大会审议。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
 - 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2023年4月24日