

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于对参股子公司贷款提供质押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)参股子公司安顺中石油昆仑百灵燃气有限公司(以下简称“昆仑百灵”)因项目建设需要,其控股股东的分公司中石油昆仑燃气有限公司贵州分公司拟通过中油财务有限责任公司向昆仑百灵提供委托贷款5,000万元,期限为5年,公司将持有昆仑百灵49%的股权质押给中石油昆仑燃气有限公司贵州分公司,为昆仑百灵贷款按持股比例49%提供连带责任担保。

2、董事会审议情况

公司于2023年5月19日召开的第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于对参股子公司贷款提供质押担保的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次对外担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：安顺中石油昆仑百灵燃气有限公司

统一社会信用代码：91520400MA7FTFN84E

类型：其他有限责任公司

住所：贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号

法定代表人：郭旭东

注册资本：叁仟万圆整

成立日期：2021 年 12 月 30 日

营业期限：2021 年 12 月 30 日至 2041 年 12 月 28 日

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、国务院决定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。许可项目：燃气经营（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）；一般项目：燃气经营；管道运输设备销售；燃气燃烧器具安装、维修；国内货物运输代理；仪器仪表销售；润滑油销售；食品销售（仅销售预包装食品）；家用电器销售；五金产品零售；电气安装服务；信息技术咨询服务（不得从事金融类信息服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

昆仑百灵非失信被执行人，系公司参股子公司。

2、股权结构：

股东	出资额（万元）	出资比例	出资方式
中石油昆仑燃气有限公司	1,530	51%	货币
贵州百灵企业集团制药股份有限公司	1,470	49%	货币
合计	3,000	100%	——

3、最近一年又一期财务报表情况

单位：元

序号	项目	2022年12月31日 (未经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
1	资产总额	40,153,077.36	30,548,009.41
2	负债总额	10,153,077.36	538,402.57
3	或有事项涉及的总额(包括担保、 抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
4	净资产	30,000,000.00	30,009,606.84
5	营业收入	0	671,816.61
6	利润总额	0	9,606.84
7	净利润	0	9,606.84

4、账面价值

截止2023年3月31日,昆仑百灵净资产余额为3,000.96万元,公司持有昆仑百灵股权比例为49%,长期股权投资账面价值为1,470.47万元。

5、其他说明

公司持有昆仑百灵49%的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

三、交易对方基本情况

1、基本情况

名称：中石油昆仑燃气有限公司贵州分公司

统一社会信用代码：91520115067726199R

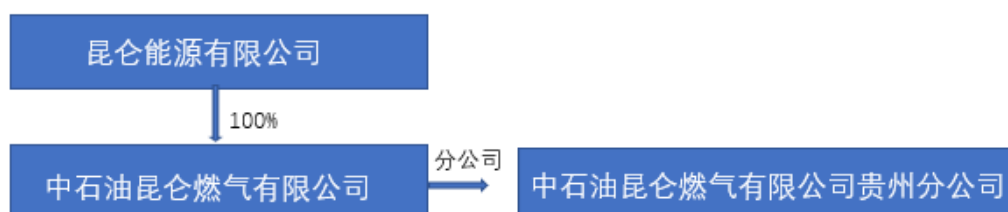
住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高新科技园中国西部（贵阳）高新技术产业研发生产基地1#西塔楼

法定代表人：焦兴勇

营业范围：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、运输、压缩天然气、液化石油气；销售：化工产品（除专项）、轻工材料；燃气产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；城市天然气项目投资；自有设备租赁。）

昆仑燃气非失信被执行人，昆仑燃气与公司不存在关联关系。

2、股权结构



3、最近一年又一期财务报表情况

单位：元

序号	项目	2022年12月31日 (未经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
1	资产总额	-11,679,700.02	-4,741,994.09
2	负债总额	304,265,636.27	312,800,898.65
3	净资产	-315,945,336.29	-317,542,892.74
4	营业收入	0	0
5	利润总额	-10,924,017.79	-1,596,240.77
6	净利润	-10,495,781.87	-1,597,556.45
7	经营活动产生的现金流量净额	-71,288,244.25	289,318.54

四、担保协议主要内容

昆仑百灵因项目建设需要，其控股股东的分公司中石油昆仑燃气有限公司贵州分公司拟通过中油财务有限责任公司向昆仑百灵提供委托贷款 5,000 万元，期限为 5 年，公司将使用持有的昆仑百灵 49% 股权向中石油昆仑燃气有限公司贵州分公司提供质押，为昆仑百灵贷款按持股比例 49% 提供连带责任担保。具体条款以后续签署的相关协议为准。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次被担保对象昆仑百灵为公司参股子公司，昆仑百灵经营情况良好，资信状况良好，完全有能力偿还该笔贷款，公司对其提供质押担保是为了支持其项目建设及业务布局发展，有利于公司的长远利益，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，本次担保对公司的生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意公司为其提供担保，本次担保不存在反担保事项。

六、累计担保情况及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保的余额为 2,450 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.61%，公司对控股子公司提供担保的余额为 14,690 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.68%；公司及控股子公司不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

七、备查文件

- 1、《第五届董事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2023年5月19日