

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于对控股子公司提供担保的公告

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。

特别提示:

本次担保后,本公司对安顺市大健康医药产业运营有限公司(资产负债率 88.56%)的担保金额为 9,640 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.41%。敬请投资者充分关注担保风险。

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”)控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司(以下简称“大健康医产”)因业务发展需要,拟向中国光大银行股份有限公司贵阳分行申请不超过 1,500 万元(含)授信额度,公司将为其提供连带责任保证担保,担保金额不超过 1,500 万元(含),其股东安顺市医投科技服务有限公司(以下简称“安顺医投”)将以其持有大健康医产 45%的股权和该股权项下全部财产权利以及安顺医投对大健康医产享有的全部所有者权益设定质押,作为公司为大健康医产提供连带责任保证担保的反担保。

2、董事会审议情况

公司于 2023 年 7 月 18 日召开的第六届董事会第二次会议,审议

通过了《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请授信提供担保的议案》，本议案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：安顺市大健康医药产业运营有限公司

统一社会信用代码：91520400750152492R

类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈健

成立日期：2003年5月30日

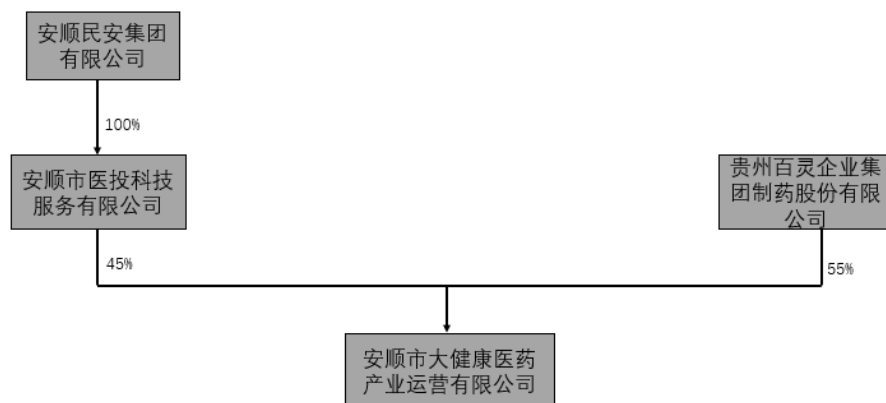
注册地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道现贵州百灵制药厂西北侧

注册资本：壹仟万圆整

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。中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、麻醉药品、精神药品（第一、二类），蛋白同化制剂、肽类激素，保健食品，预包装食品、散装食品（酒类）（凭药品经营许可证、医疗器械经营许可证、食品卫生许可证、食品流通许可证在有效期内经营）；日用品、卫生用品、消毒用品、化妆品、

农副产品、五金交电、中药材种植（法律、法规或国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；化学原料药、抗生素原料药、医疗用毒性药品、药品类易制毒化学品单方制剂、医药用化学试剂、毒性中药饮片的销售；代储代配；医药、医疗及健康软件技术开发、技术运营、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；医药、医疗器械供应链管理及咨询服务；I类医疗器械、II类医疗器械、III类医疗器械的经营、配送、储存、科研服务；医药、医疗器械及其配套设施设备的仓储及相关服务(除危险品)；大健康医疗医药产业项目运营；计算机系统集成、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让，技术服务、技术推广；销售：计算机硬件、软件及辅助设备、电子产品、电子元器件。

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 (经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
1	资产总额	308,569,305.67	313,985,469.68
2	负债总额	277,144,650.79	278,079,075.75
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	31,424,654.88	35,906,393.93
5	营业收入	277,160,992.65	124,852,120.93
6	利润总额	8,258,344.10	5,522,850.20
7	净利润	7,019,592.48	4,481,739.05
8	信用等级状况	AAA	AAA

大健康医产非失信被执行人，系公司控股子公司。

三、担保协议主要内容

公司控股子公司大健康医产因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司贵阳分行申请不超过 1,500 万元（含）授信额度，公司将为其提供连带责任保证担保，担保金额不超过 1,500 万元（含），其股东安顺医投将以其持有大健康医产 45%的股权和该股权项下全部财产权利以及安顺医投对大健康医产享有的全部所有者权益设定质押，作为公司为大健康医产提供连带责任保证担保的反担保。具体条款以后续签署的相关协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，大健康医产经营情况良好，资信状况良好，完全有能力偿还该笔贷款，公司对其提供担保是为了支持其经营及业务布局发展，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。大健康医产股东安顺医投将以其持有大健康医产 45%的股权和该股权项下全部财产权利以及安顺医投对大健康医产享有的全部所有者权益设定质押，作为公司为大健康医产提供连带责任保证担保的反担保。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。

五、累计担保情况及逾期担保的数量

本次担保后，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 15,640 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.91%；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。

六、备查文件

1、《第六届董事会第二次会议决议》。

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 7 月 18 日