

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-014

贵州信邦制药股份有限公司 关于为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。

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2023年4月14日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意2023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300,000万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过250,000万元，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80,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过170,000万元。详情可参见2023年4月18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2023年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2023-016）。上述事项已于2023年5月12日经公司2022年度股东大会审议并通过。

公司于2024年2月5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2024008号），公司为控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医

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 20,000 万元。

二、被担保人基本情况

名称：贵州科开医药有限公司

住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区

法定代表人：谷雪峰

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：220,000 万人民币

成立日期：1995 年 4 月 28 日

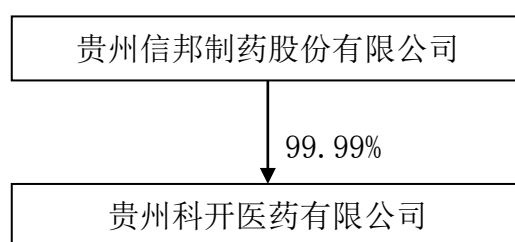
营业期限：1995 年 4 月 28 日 至 无固定期限

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。（许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；保健用品（非食品）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）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；专业保洁、

清洗、消毒服务；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；户外用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；家用电器销售；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；办公用品销售；办公设备销售；日用化学产品销售；玻璃仪器销售；机械设备销售；特种设备销售；塑料制品销售；制药专用设备销售；金属结构销售；电器辅件销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发（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））

经核查，科开医药不属于失信被执行人。

三、关联关系说明



四、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2023年09月30日 /2023年1-9月	2022年12月31日 /2022年度
资产总额	379,038.19	381,336.95
负债总额	134,332.20	147,628.15
净资产	244,705.99	233,708.80

营业收入	168,666.69	204,331.63
净利润	5,997.19	7,929.85

注：2022年度/2022年12月31日的财务数据已经审计、2023年1-9月/2023年09月30日的财务数据未经审计，上述财务数据为科开医药的单体口径。

五、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：贵州科开医药有限公司

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 20,000 万元

六、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。

七、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 250,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 36.72%；本次担保后，公司对外担保总余额为 120,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.63%。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。

八、备查文件目录

《最高额保证合同》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月七日