

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2021-036

## 北大医药股份有限公司 关于对外担保进展的公告

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、担保情况概述

为满足北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司的生产经营需要，公司于2021年4月20日、2021年5月18日召开的第九届董事会第十六次会议及2020年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》，同意公司为全资子公司提供担保，预计2021年度担保总额为7亿元，其中为全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北京北医”）提供担保总额预计5亿元。同时，股东大会授权公司法定代表人（或全资子公司法定代表人）及公司管理层根据公司（或全资子公司）实际生产经营资金需求情况在上述额度内行使相关融资决策权，并代表公司（或全资子公司）与各银行等相关金融机构签署上述担保项下的合同及其他有关法律文件。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会前。详细信息见公司于2021年4月21日、2021年5月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司2021年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》（公告编号：2021-012）、《2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-026）。

在上述担保额度内，公司近期签署了两份担保合同，具体内容为：

1、公司全资子公司北京北医短期借款9,990万元于2021年4月28日到期，北京北医与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）签署《借款变更协议》，借款金额由9,990万元变更为9,890万元，借款到期日调整至2021年8月6日。公司与民生银行北京分行签署《借款变更协议》，

被担保人为北京北医，担保金额由 9,990 万元变更为 9,890 万元，公司继续为上述债务提供连带责任保证担保，保证期间为：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

2、公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行北京分行”）签订了《最高额保证合同》，约定公司为北京北医在浦发银行北京分行办理额度不超过 4,841.3580 万元的授信额度提供连带责任保证，担保期限为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

上述担保事项属于公司董事会和股东大会审议通过的 2021 年度对外担保额度预计范围之内，无需再提交公司董事会和股东大会审议。

## 二、担保额度使用及结余情况：

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	本年度担保授权总额	截至目前已使用担保余额	本次新增担保额度	本次担保后授权担保余额	本次担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	北京北医	100%	75.92%	5	1.50	0.48	3.02	3.73%	否

## 三、被担保人基本情况

北京北医医药有限公司

注册资本：人民币 10,000 万元

法定代表人：袁平东

统一社会信用代码：91110108700012272M

住所：北京市昌平区回龙观镇生命园路 8 号院一区 6 号-2 至 12 层 101(3 层 301)(昌平示范园)

公司类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：1998 年 06 月 10 日

经营范围：批发中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生

物制品、蛋白同化制剂和肽类激素、体外诊断试剂；预包装食品销售、不含冷藏冷冻食品；特殊食品销售、限婴幼儿配方乳粉；货物专用运输（冷藏保鲜）；销售医疗器械 I 类、II 类、III 类（以《医疗器械经营许可证》核定的范围为准）；计算机、软件及辅助设备、五金交电（不含电动自行车）、日用品、化妆品、机械设备、家用电器；机械设备租赁（不含汽车租赁）；维修办公设备；维修仪器仪表；技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；承办展览展示活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止 2020 年 12 月 31 日经审计资产总额为人民币 157,817.80 万元，负债总额为人民币 119,822.41 万元，净资产为人民币 38,548.87 万元。2020 年实现净利润为人民币 485.06 万元。

公司持有北医医药 100%的股权。

经查询，被担保方北医医药不是失信被执行人。

#### **四、担保协议的主要内容**

1、民生银行北京分行 9,890 万元短期借款担保为不可撤销连带责任保证，无其他方提供联合担保及反担保。借款到期日调整到 2021 年 8 月 6 日，保证期间为：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

2、浦发银行北京分行 4,841.3580 万元为连带责任保证，无其他方提供联合担保及反担保。担保期限为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保提供后，上市公司及控股子公司对外担保总余额为 2.98 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 22.98%。其中，上市公司对合并报表外单位提供担保总金额为 1 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 7.71%。公司全资子公司北京北医医药有限公司短期借款 4 笔共计 69,995,569.11 元于 2020 年 3 月至 2020 年 9 月已到期，截至本公告日尚未偿还，担保方为方正集团保证担保、方正集团持信产集团 100%股权质押、方正集团持资源集团 25%股权质押、方正集团持上地方正大厦土地及房产抵押。截至本公告日无涉及诉讼的对外担保及因被判决败诉而应承担的担保金额情形。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月十六日