

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2023-005

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 2022 年 3 月 11 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于 2022 年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2022 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 220,000 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 110,000 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 110,000 万元。详情可参见 2022 年 3 月 15 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 2022 年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2022-010）。上述事项已于 2022 年 4 月 1 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过。

二、公司为贵州同德药业股份有限公司（以下简称“同德药业”）提供担保的事项

1、担保概述

公司于 2023 年 2 月 21 日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：贵投行综授保 2023006 号)，公司为控股子公司同德药业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 10,000 万元。同日，就该担保事项，王文渊先生为同德药业向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。

2、被担保人基本情况

名称：贵州同德药业股份有限公司

住所：贵州省铜仁市碧江区仁德大道 260 号

法定代表人：孔令忠

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：9,750 万元

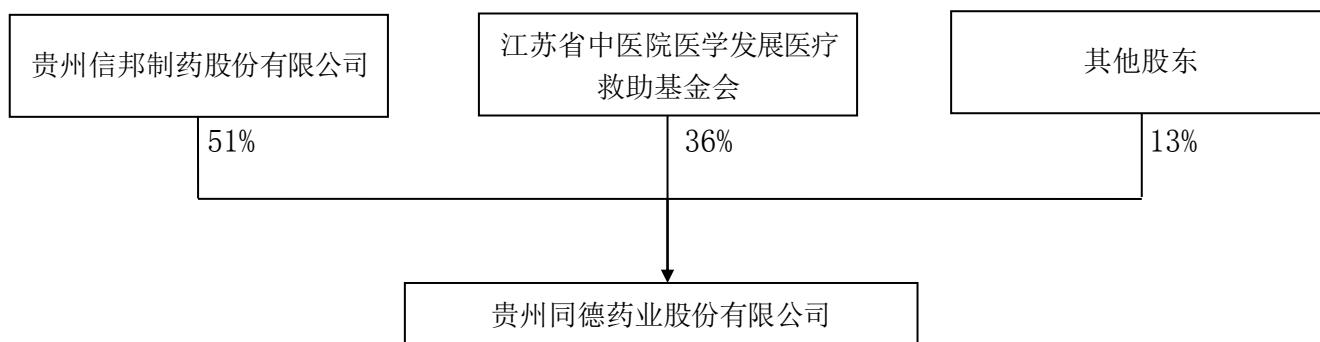
成立日期：2013 年 12 月 11 日

营业期限：长期

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。（销售：食用农产品；中药材种植；中药饮片加工及销售；中药材收购及销售；食品研发、生产、加工和销售；医疗保健；休闲度假旅游；生态农业产品开发；房屋中介服务。）

经核查，同德药业不属于失信被执行人。

3、关联关系说明



4、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2022年09月30日 /2022年1-9月	2021年12月31日 /2021年度
资产总额	43,066.72	37,249.48
负债总额	16,210.46	19,240.01
净资产	26,856.26	18,009.47
营业收入	24,138.13	26,810.00
净利润	8,846.79	10,630.78

注：2021年度/2021年12月31日的财务数据已经审计、2022年1-9月/2022年9月30日的财务数据未经审计，上述财务数据为同德药业的单体口径。

5、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：贵州同德药业股份有限公司

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 10,000 万元

三、公司为贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）提供担保的事项

1、担保概述

因银行借款到期，公司于 2023 年 2 月 21 日与中国光大银行股份有限公司贵阳分行重新签订了《最高额保证合同》（编号：贵投行综授保 2023007 号），公司为控股子公司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 5,000 万元。

2、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：贰拾贰亿圆整

成立日期：2013 年 12 月 11 日

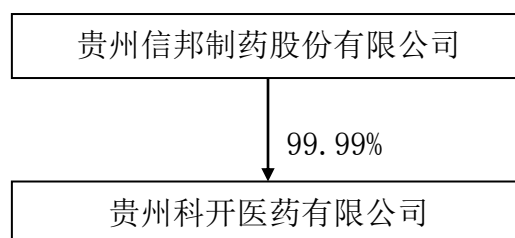
营业期限：长期

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。

3、关联关系说明



4、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2022年09月30日 /2022年1-9月	2021年12月31日 /2021年度
资产总额	360,040.39	368,892.52
负债总额	128,212.06	151,599.59
净资产	231,828.33	217,292.93
营业收入	148,734.76	187,810.11
净利润	6,135.40	76,083.84

注：2021年度/2021年12月31日的财务数据已经审计、2022年1-9月/2022年9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。

5、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 5,000 万元

四、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。

五、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 220,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.23%；本次担保后，公司对外担保总余

额为 145,979 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 22.05%。
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。

六、备查文件目录

- 1、为同德药业签署的《最高额保证合同》及《反担保合同》;
- 2、为科开医药签署的《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

二〇二三年二月二十三日