

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2024-043

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于为下属子公司天津誉衡博达科技有限公司
申请银行综合授信提供担保的公告

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、担保情况概述

2024年4月18日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为下属子公司天津誉衡博达科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《第六届董事会第十三次会议决议公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议批准。

担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

二、被担保人基本情况

- 被担保人名称：天津誉衡博达科技有限公司（以下简称“天津博达”）
- 成立时间：2018年12月21日
- 住所：天津市武清区汽车产业园云景道1号汽车大厦615室-7（集中办公区）
- 法定代表人：邱习易
- 注册资本：1,000万元
- 企业类型：有限责任公司
- 经营范围：医药技术开发、咨询、转让，企业营销策划，企业管理咨询，市场调查，庆典礼仪服务，会议服务，从事广告业务。（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）
- 与公司关系：天津博达为公司的下属子公司，公司通过全资子公司哈尔滨誉衡安博医药有限公司持有天津博达95%股份

9、被担保人财务情况

截至 2023 年 12 月 31 日，天津博达资产总额 11,576.88 万元、负债总额 6,477.29 万元、净资产 5,099.58 万元；2023 年度实现营业收入 23,555.56 万元、利润总额 1,983.59 万元、净利润 1,479.53 万元。

注：天津博达 2023 年财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项

截至当前，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。

11、是否为失信被执行人：否。

三、本次担保的主要内容

公司按持股比例为天津博达向华夏银行股份有限公司北京万柳支行申请的银行综合授信提供连带责任保证，担保最高金额不超过人民币 2,185 万元，保证期间为三年，起算日以签订担保协议中的约定为准。

四、董事会意见

1、天津博达为公司的下属子公司，信用状况良好，公司对天津博达的经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，提供本次担保的风险可控。

2、通过天津博达申请银行综合授信及贷款，将进一步降低公司的融资成本；此外，天津博达的资产质量较高，偿债能力较强且信誉良好，没有明显迹象表明公司可能因天津博达债务违约而承担担保责任。

3、本次担保行为不会对公司及天津博达的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止目前，公司对控股子公司、全资子公司的担保金额为人民币 12,000.00 万元；本次担保后，公司对控股子公司、全资子公司的担保总额将增加到 14,185.00 万元，占 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产 166,177.33 万元的 8.54%。

2、公司及控股子公司、全资子公司无其他对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十日