

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2024-025

哈尔滨三联药业股份有限公司

关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资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。

特别提示：

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为 5 家全资子公司提供总额不超过 2 亿元的担保，本次被担保对象中 4 家的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、申请授信额度及提供担保情况概述

根据公司 2024 年业务发展所需生产经营资金需求，为了更好的支持公司业务拓展，公司及子公司 2024 年度拟向农业银行、中国银行、建设银行、工商银行、浦发银行、民生银行、招商银行、华夏银行、兴业银行、中信银行、广发银行、农商银行等银行及其他金融机构申请综合授信总额度不超过 18 亿元，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、项目贷款、抵押贷款、质押贷款等。同时，公司拟为 5 家全资子公司申请 2024 年度综合授信额度提供总金额不超过 2 亿元的连带责任担保，其中资产负债率超过 70%的子公司预计额度 1 亿元，资产负债率低于 70%的子公司预计额度 1 亿元。被担保对象包括哈尔滨裕阳进出口有限公司（以下简称“裕阳进出口”）、灵宝哈三联生物药业有限公司（以下简称“灵宝哈三联”）、兰西哈三联医药有限公司（以下简称“兰西医药”）、兰西哈三联制药有限公司（以下简称“兰西制药”）、哈尔滨龙江动保生物科技有限公司（以下简称“龙江动保”）。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审

批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。本次担保不存在反担保事项。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据业务开展的实际需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作金融机构、利率、期限、信用融资、资产抵押融资、单次使用授信的具体金额等事宜）并签署相关协议和其他文件。

根据相关规定，本次授信及担保事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议，本事项不构成关联交易。

本次授信及担保有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，额度在有效期内可循环使用。

二、担保额度预计情况表

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	灵宝哈三联	100%	30.89%	7,400	10,000	9.25%	否
	裕阳进出口	100%	71.45%	2,000	10,000		否
	兰西医药	100%	80.03%	-			否
	兰西制药	100%	71.60%	-			否
	龙江动保	100%	114.05%	-			否

本次担保事项具体内容由公司在授信额度内与各银行共同协商确定。

三、被担保人基本情况

（一）哈尔滨裕阳进出口有限公司

- 1、成立日期：2018 年 5 月 16 日
- 2、注册地址：哈尔滨市利民开发区人和木业北、区间路东办公楼
- 3、法定代表人：张金玉
- 4、注册资本：500 万元人民币
- 5、经营范围：国际贸易代理服务，国内贸易代理服务，货物进出口，技术进出口，销售化工产品（不含危险化学品、剧毒品）。

6、最近一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2024-3-31 (未经审计)	2023-12-31 (经审计)
资产总额	2,914.41	3,829.94
负债总额	2,082.28	2,976.02
净资产	832.13	853.92
营业收入	572.19	7,871.30
利润总额	-21.31	187.24
净利润	-21.79	178.02

(二) 灵宝哈三联生物药业有限公司

- 1、成立日期：2022年11月15日
- 2、注册地址：河南省三门峡市灵宝市川口乡城东产业园区燕山大道纬二路西段
- 3、法定代表人：任发强
- 4、注册资本：8,150 万元人民币
- 5、经营范围：许可项目：兽药生产；药品委托生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；饲料添加剂生产；农药生产；兽药经营；药品批发；药品进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中药提取物生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；饲料添加剂销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物农药技术研发；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、最近一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2024-3-31 (未经审计)	2023-12-31 (经审计)
资产总额	10,982.77	7,802.45
负债总额	3,392.82	94.18
净资产	7,589.95	7,708.27
营业收入	-	-
利润总额	-118.32	-440.12
净利润	-118.32	-440.12

(三) 兰西哈三联医药有限公司

1、成立日期：2004年5月27日

2、注册地址：黑龙江省绥化市兰西县兰西经济开发区哈三联路中段

3、法定代表人：于彬礼

4、注册资本：500万元人民币

5、经营范围：许可项目药品批发；消毒器械销售；第三类医疗器械经营。一般项目消毒剂销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；健康咨询服务（不含诊疗服务）；化妆品批发；日用品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售。

6、最近一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2024-3-31（未经审计）	2023-12-31（经审计）
资产总额	5,200.74	5,492.56
负债总额	4,162.19	4,310.44
净资产	1,038.55	1,182.12
营业收入	5,419.68	20,380.77
利润总额	-144.66	294.36
净利润	-144.35	151.45

（四）兰西哈三联制药有限公司

1、成立日期：2011年2月28日

2、注册地址：黑龙江省绥化市兰西县兰西经济开发区哈三联路中段

3、法定代表人：贺艺超

4、注册资本：44,000万元人民币

5、经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产；兽药生产；兽药经营；检验检测服务；危险化学品经营。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售。

6、最近一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2024-3-31 (未经审计)	2023-12-31 (经审计)
资产总额	63,659.23	63,290.39
负债总额	45,582.36	45,827.28
净资产	18,076.87	17,463.11
营业收入	3,744.73	13,515.38
利润总额	587.36	-14.65
净利润	580.11	-43.64

(五) 哈尔滨龙江动保生物科技有限公司

1、成立日期：2021年10月20日

2、注册地址：哈尔滨市利民开发区珠海路北侧

3、法定代表人：张宇

4、注册资本：5,000 万元人民币

5、经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械生产；非居住房地产租赁；住房租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；饲料添加剂销售。

6、最近一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2024-3-31 (未经审计)	2023-12-31 (经审计)
资产总额	5,896.10	5,249.77
负债总额	6,724.27	5,843.19
净资产	-828.16	-593.42
营业收入	360.70	896.11
利润总额	-256.72	-1,183.93
净利润	-249.41	-1,174.74

以上被担保对象均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，具体内容由公司在担保额度内与各银行共同协商确定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 3 月 31 日，公司及控股子公司实际对外担保金额为 9,400 万元，占公司 2023 年经审计净资产 4.39%。2024 年度拟对子公司提供担保金额不超过 2 亿元人民币，占公司 2023 年经审计净资产 9.34%。公司及控股子公司无逾期担保事项、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

六、董事会意见

经审核，公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的事项，综合考虑了业务长期发展及长远利益，被担保方财务风险属于可控范围内，不会对公司正常生产经营及发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、独立董事专门会议决议

经审核，公司为全资子公司申请综合授信额度提供连带责任担保，是出于子公司经营发展需要，公司能够掌握其生产经营及资金管理，担保的财务风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作产生不利影响，不存在违反相关法律法规及《公司章程》规定的情形。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日