

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-019

## 一品红药业股份有限公司

### 关于为子公司向银行申请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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资子公司（直接和间接持股100%，以下同）向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币30亿元（含本数）的担保，担保方式为连带责任保证。

在本次担保总额度、担保授权期限内，公司可根据实际情况对公司纳入合并报表范围的子公司的担保金额进行调整，亦可对新增的纳入合并报表范围的子公司分配担保额度。

被担保人主要包括公司全资子公司广州一品红制药有限公司（以下简称“一品红制药”）、广东泽瑞药业有限公司（以下简称“泽瑞药业”）、一品红生物医药有限公司（以下简称“一品红生物”）和广州市联瑞制药有限公司（以下简称“联瑞制药”）。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、被担保方基本情况

##### 1、广州一品红制药有限公司

成立日期：2010年7月16日

统一社会信用代码：914401015583834183

注册资本：5000万元人民币

注册地址：广州市经济技术开发区东区东博路6号

法定代表人：江雪红

经营范围：食品科学技术研究服务；药品研发；化学工程研究服务；机械技术开发服务；生物技术转让服务；中成药生产；化学药品原料药制造；化学药品制剂制造；生物药品制造。

信用情况：经查询中国执行信息公开网，截止本公告披露日，一品红制药不属于失信被执行人，其信用状况良好。

与公司的关系：间接持股 100%。

财务状况（2023 年 12 月 31 日财务数据经审计）：

单位：万元

科目	2023 年度	2022 年度
总资产	145,495.71	94,952.43
净资产	86,389.90	76,730.44
营业收入	177,340.08	156,489.10
净利润	24,129.23	58,931.06

## 2、广东泽瑞药业有限公司

成立日期：2001 年 03 月 26 日

统一社会信用代码：91440900727854947H

注册资本：500 万元人民币

注册地址：广州市南沙区万顷沙镇同发路 2 号自编 106 栋 1 层自编 101 房、102 房、103 房

法定代表人：邓达东

经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；咨询策划服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；市场调查（不含涉外调查）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；日用品批发；企业管理咨询；贸易经纪；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；包装材料及制品销售；药品生产；药品批发

信用情况：经查询中国执行信息公开网，截止本公告披露日，泽瑞药业不属于失信被执行人，其信用状况良好。

与公司的关系：间接持股 100%。

财务状况（2023 年 12 月 31 日财务数据经审计）：

单位：万元

科目	2023 年度	2022 年度
总资产	150,824.49	118,780.67
净资产	30,926.86	12,593.57
营业收入	302,809.98	226,944.90
净利润	18,860.15	19,214.83

### 3、一品红生物医药有限公司

成立日期：2019 年 06 月 18 日

统一社会信用代码：91440101MA5CTADM54

注册资本：5000 万元人民币

注册地址：广州市黄埔区东区东博路 6 号自编一栋自编 101 房

法定代表人：李卓民

经营范围：药品研发；生物技术转让服务；医疗技术咨询、交流服务；科技信息咨询服务；医学研究和试验发展；市场营销策划服务；生物药品制造

信用情况：经查询中国执行信息公开网，截止本公告披露日，一品红生物不属于失信被执行人，其信用状况良好。

与公司的关系：直接持股 100%。

财务状况（2023 年 12 月 31 日财务数据经审计）：

单位：万元

科目	2023 年度	2022 年度
总资产	16,784.25	9,424.33
净资产	8,248.22	9,080.18
营业收入	41,390.67	1,798.42
净利润	-831.04	341.44

### 4、广州市联瑞制药有限公司

成立日期：2012 年 02 月 08 日

统一社会信用代码：914401015895305999

注册资本：30000 万元人民币

注册地址：广州市南沙区万顷沙镇同发路 2 号自编 101 栋 5 层

法定代表人：张迎迎

经营范围：非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；技术进出口；货物进出口；药品生产

信用情况：经查询中国执行信息公开网，截止本公告披露日，联瑞制药不属于失信被执行人，其信用状况良好。

与公司的关系：间接持股 100%。

财务状况（2023 年 12 月 31 日财务数据经审计）：

单位：万元

科目	2023 年度	2022 年度
总资产	191,685.65	148,258.93
净资产	36,161.73	42,789.24
营业收入	17,274.77	1,652.33
净利润	2,192.35	2,467.88

## 二、担保协议的主要内容

本次为一品红制药等子公司向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币 30 亿元（含本数）的担保，担保方式为连带责任保证，实际担保金额、期限等以最终协商后签署的合同为准，最终实际担保余额将不超过本次授予的担保额度，本次担保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 三、董事会意见

为保证资金的有效储备，进一步拓宽融资渠道，促进一品红制药等子公司经营发展，提高其业务规模，董事会同意公司为一品红制药等子公司向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币 30 亿元（含本数）的担保。本次担保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

一品红制药等子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好。本次担保事项的风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。

## 四、监事会意见

一品红制药等子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好。为进一步促进一品红制药等子公司经营发展，提高其业务规模，监事会同意公司为一品红制药等子公司向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币 30 亿元（含本数）的担保，担保方式为连带责任保证。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保数量**

截至本公告披露日，公司对子公司累计担保额度为 110,000 万元，实际担保余额为 55,000 万元。

本次为一品红制药等子公司向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币 30 亿元（含本数）的担保，担保方式为连带责任保证，占最近一期经审计净资产的 118.95%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保，公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

#### **六、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日