

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-057

贵州信邦制药股份有限公司 关于为下属医院提供担保的公告

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2024年2月4日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意2024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230,000万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过170,000万元，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60,000万元。详情可参见2024年2月5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2024年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2024-011）。上述事项已于2024年2月20日经公司2024年第二次临时股东大会审议并通过。

公司于2024年9月24日在贵阳市与渤海银行股份有限公司贵阳分行签订了《最高额保证协议》（编号：渤黔分最高额保证（2024）第9号），公司为下属医院贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司（以

下简称“肿瘤医院”)向渤海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,肿瘤医院的股东贵州科开医药有限公司向公司提供了反担保,并签订了《反担保合同》。

二、被担保人基本情况

名称:贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司

住所:贵州省贵阳市云岩区北京西路 1 号

法定代表人:孔令忠

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:8,000 万元

实收资本:8,000 万元

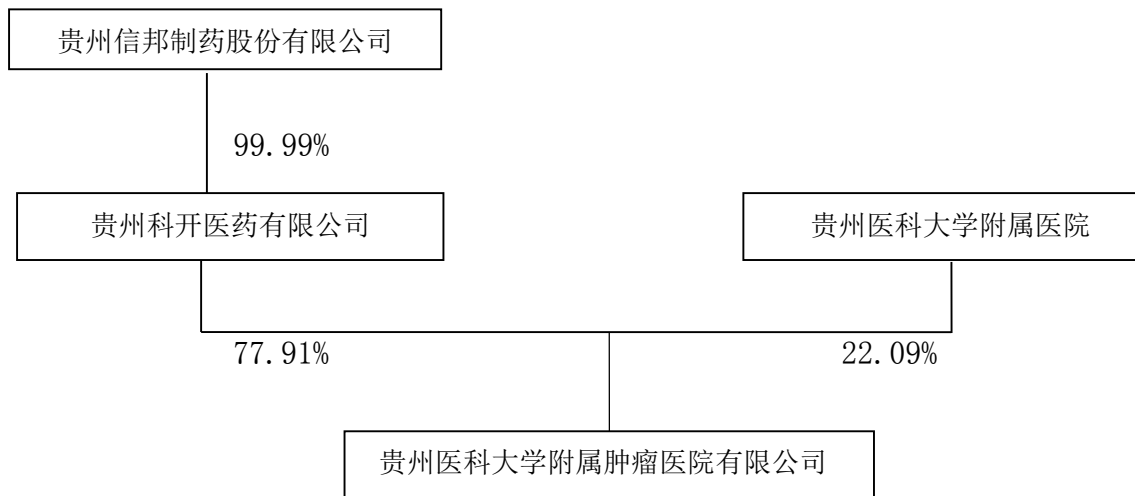
成立日期:2007 年 8 月 8 日

营业期限:2007 年 8 月 8 日至 2059 年 12 月 31 日

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。(急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科。)

经核查,肿瘤医院不属于失信被执行人。

三、关联关系说明



四、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年06月30日 /2024年1-6月	2023年12月31日 /2023年度
资产总额	105,819.32	106,959.76
负债总额	71,973.70	75,300.05
净资产	33,845.62	31,659.71
营业收入	38,468.96	87,303.23
净利润	2,185.91	6,878.60

注：2023年度/2023年12月31日的财务数据已经审计、2024年1-6月/2024年06月30日的财务数据未经审计，上述财务数据为肿瘤医院的单体口径。

五、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：贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：自主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

担保金额：人民币 10,000 万元

六、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。

七、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 170,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.81%；本次担保后，公司对外担保总余额为 95,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.86%。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。

八、备查文件目录

《最高额保证协议》及《反担保合同》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十六日