

北海国发川山生物股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	北海国发医药有限责任公司
	本次担保金额	2,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	0 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	2,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	2.58
特别风险提示（如有请勾选）	☐ 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% ☐ 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 ☐ 对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北海国发

医药有限责任公司（以下简称“国发医药”）因经营资金需求，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区北海市分行（以下简称“邮储银行”）申请融资 2,000 万元人民币，借款期限为 3 年。为支持国发医药的业务发展，董事会同意公司为国发医药的上述借款提供抵押担保及保证担保。

本次担保公司不收取国发医药担保费用，无反担保。

（二）内部决策程序

2025 年 7 月 31 日，公司召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的议案》，同意公司为国发医药向邮储银行申请的 2,000 万元人民币三年期的借款提供质押担保和保证担保。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至担保前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	国发医药	100%	48.42%	0	2000 万元	2.58%	主合同债务履行期限届满之日起三年	否	否
二、对合营、联营企业									
被担保方资产负债率超过 70%									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
被担保方资产负债率未超过 70%									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

（四）担保额度调剂情况

无

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
--------	--

被担保人名称	北海国发医药有限责任公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	北海国发川山生物股份有限公司 持股 100%		
法定代表人	李勇		
统一社会信用代码	914505001993025583		
成立时间	1981 年 10 月 21 日		
注册地	北海市工业园区科旺路 18 号北海国发医药物流园内		
注册资本	人民币 1,680 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：药品批发，第三类医疗器械经营。一般项目：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；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；玻璃仪器销售；化妆品批发；非居住房地产租赁；市场营销策划；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）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	10,676.96	10,850.35
	负债总额	5,169.69	5,320.76
	资产净额	5,507.27	5,529.59
	资产负债率	48.42%	49.04%
	营业收入	1,927.68	6,790.41
	净利润	-22.32	108.55

（二）被担保人失信情况

国发医药不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）抵押合同

债权人/抵押权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区北海市分行

抵押人：北海国发川山生物股份有限公司

抵押财产：公司坐落于北海市海城区北海大道东延线 316 号的不动产，抵押财产清单如下：

权利人	抵质押财产名称	权属证书	坐落	建筑面积 (平方米)
北海国发川山生物股份有限公司	中药提取车间	桂(2022)北海市不动产权第 0018821 号	北海市海城区北海大道东延线 316 号北海国发海洋生物科技园中药提取车间	3,141.19
	危险品库	桂(2022)北海市不动产权第 0018822 号	北海市海城区北海大道东延线 316 号北海国发海洋生物科技园危险品库	164.17
	研发质检楼	桂(2022)北海市不动产权第 0018823 号	北海市海城区北海大道东延线 316 号北海国发海洋生物科技园研发质检楼	2,112.63
	锅炉房	桂(2022)北海市不动产权第 0018824 号	北海市海城区北海大道东延线 316 号北海国发海洋生物科技园锅炉房	295.05
	综合车间	桂(2022)北海市不动产权第 0018825 号	北海市海城区北海大道东延线 316 号北海国发海洋生物科技园综合车间	11,034.53

抵押物的价值：拟抵押房产账面原值为 9,283.51 万元，截至 2025 年 6 月 30 日账面净值为 4,791.85 万元；土地使用权面积 124,612.90 平方米，账面原值为 1,771.04 万元。

担保期限：主合同约定的贷款种类、贷款期限

担保范围：主合同项下债务本金 2,000 万元及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、保管担保财产的费用、债务人应向债权人支付的其他款项、实现债权与担保权利的费用（包括但不限于催收费用、抵押财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费等）以及因债务人/被担保人违约而给债权人造成的损失和其他应付费费用。

（二）保证合同

债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区北海市分行

保证人：北海国发川山生物股份有限公司

担保期限：保证期间为主合同债务履行期限届满之日起三年。若债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证期间为自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，保证期间为主合同债务提前到期之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

担保范围：保证人担保的范围包括主合同项下债务本金 2,000 万元及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、债务人应向债权人支付的其他款项、实现债权与担保权利的费用（包括但不限于催收费用、担保财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费等）以及因债务人/被担保人违约而给债权人造成的损失和其他应付费用。

保证方式：连带责任保证

四、担保的必要性和合理性

1、本次担保系为满足子公司日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，符合公司经营实际和整体发展战略。

2、国发医药作为公司的全资子公司，经营状况稳定，目前无逾期债务，且不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

3、公司向其委派了财务负责人，可以及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险总体可控。

4、本次担保事项的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益情形。

五、董事会意见

2025 年 7 月 31 日公司召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，同意票占董事会有效表决权的 88.89%。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元，公司对控股子公司提供的担保总额为 0 元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 0 元，公司无逾期担保的情形。

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 2,000 万元人民币，占公司 2024 年经审计净资产及总资产的比例分别为 2.58%、2.07%。

本次担保在公司董事会的审批范围内。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 1 日