

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临2026-021

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告

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

| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额） | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
|-----------------|--------------|-----------------------|------------|------------|
| 亳州中药材商品交易中心有限公司 | 9,900.00 万元 | 23,500.00 万元 | 是 | 否 |
| 黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司 | 10,300.00 万元 | 23,500.00 万元 | 是 | 否 |

● 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） | 174,676 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 22.39 |
| 特别风险提示 | <input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示 | 无 |

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、亳州中药材商品交易中心有限公司

近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）与亳州药都农村商业银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，为全资子公司亳州中药材商品交易中心有限公司（以下简称“亳州交易中心”）向其申请借款提供担保，担保本金金额为人民币 9,900.00 万元，保证期限为 12 个月。上述担保额度在公司 2025 年第五届董事会第二十九次会议批准的额度范围之内。

2、黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司

近日，公司与中国工商银行股份有限公司鸡西和平支行签订《保证合同》，为全资子公司黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司（以下简称“黑医贸”）向其申请借款提供担保，担保本金金额为人民币 1.03 亿元，保证期限为 12 个月。上述担保额度在公司 2025 年第二次临时股东会批准的额度范围之内。

（二）内部决策程序

1、亳州中药材商品交易中心有限公司

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》，该议案已经全体董事的过半数通过以及经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，同意公司对全资子公司亳州交易中心提供担保额度总计为不超过人民币 4.00 亿元连带责任担保，并授权公司法定代表人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议。上述担保事宜未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临 2025-082 号公告）。

2、黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司

公司于 2025 年 8 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案已经全体董事的过半数董事审议通过以及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意提请公司 2025 年第二次临时股东会授权公司法定代表人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临 2025-061 号公告）。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司对全资子公司黑医贸提供担

保额度总计为不超过人民币 4.00 亿元连带责任担保。(具体内容详见公司在上海
证券交易所网站披露的临 2025-069 号公告)。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

| 被担保人类型 | 被担保人名称 | 被担保人类型及上市公司持股情况 | 主要股东及持股比例 | 统一社会信用代码 |
|--------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 法人 | 亳州中药材商品交易中心有限公司 | 全资子公司 | 公司持有亳州交易中心 100%股权 | 9134160032550678XT |
| 法人 | 黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司 | 全资子公司 | 公司持有黑医贸 100%股权 | 91230300758695256L |

| 被担保人名称 | 主要财务指标（万元） | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| | 2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计） | | | | | 2024年12月31日/2024年度（经审计） | | | | |
| | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 | 资产总额 | 负债总额 | 资产净额 | 营业收入 | 净利润 |
| 亳州中药材商品交易中心有限公司 | 351,255.56 | 209,799.38 | 141,456.17 | 18,778.14 | -2,991.96 | 273,866.74 | 129,418.60 | 144,448.13 | 26,729.34 | -3,935.38 |
| 黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司 | 276,399.68 | 228,341.40 | 48,058.28 | 34,222.92 | -23,497.22 | 345,389.68 | 273,834.18 | 71,555.50 | 214,920.67 | 25,825.38 |

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，亳州交易中心和黑医贸不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、亳州中药材商品交易中心有限公司

①保证人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

②债权人：亳州药都农村商业银行股份有限公司

③担保期限：12个月

④担保金额：人民币9,900.00万元（大写：人民币玖仟玖佰万元整）

⑤担保范围：为债务人和甲方在主债权确定期间发生的一系列债务，包括但不限于全部本金/敞口、利息(包括罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方为实现债权与担保权利而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费及因诉讼执行产生的费用等)。

⑥担保方式：连带责任保证

2、黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司

①保证人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

②债权人：中国工商银行股份有限公司鸡西和平支行

③担保期限：12个月

④担保金额：人民币1.03亿元（大写：人民币壹亿零叁佰万元整）

⑤担保范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

⑥担保方式：连带责任保证

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司亳州交易中心和黑医贸提供担保，是为满足亳州交易中心和黑医贸实际经营需要。公司对亳州交易中心和黑医贸能保持良好的控制，及时掌握其资信状况，担保事项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次公司为全资子公司亳州交易中心和黑医贸提供担保，董事会结合亳州交易中心和黑医贸的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，亳州交易中心和黑医贸具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 17.47 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 22.39%。公司对全资子公司担保总额人民币 15.47 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 19.83%。公司对参股子公司担保总额人民币 2.00 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 2.56%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日