

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-072

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额度的公告

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
黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司	40,000.00 万元	33,800.00 万元	否	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	1,680
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）	174,442.29
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	27.77
特别风险提示	☐担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐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% ☐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% ☒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

为满足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”）的银行融资需要，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全

资子公司黑医贸的银行融资提供总计不超过人民币 4 亿元连带责任保证担保，担保额度的有效期为自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 8 月 17 日止。公司目前尚未签订具体担保协议，待公司 2026 年第四次临时股东会审议通过后，实际贷款发生时再签订相关协议。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 7 月 30 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于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审议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，董事会同意授权公司法定代表人处理本次担保事项并签署相关协议。上述担保事宜尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：亿元

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司	100%	97.45%	3.38	4.00	6.37%	自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 8 月 17 日止	否	否

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司北京珍宝岛医药商业管理有限公司持有黑医贸 100%股权

法定代表人	孙鸣朗		
统一社会信用代码	91230300758695256L		
成立时间	2004 年 4 月 27 日		
注册地	黑龙江省鸡西市鸡冠区鸡恒路东侧一层 101-102, 104-109, 111-115		
注册资本	35,000 万元人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	许可项目：药品批发；道路货物运输(不含危险货物)。一般项目：食品销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；化妆品批发；厨具卫具及日用杂品批发；化工产品销售(不含许可类化工产品)；建筑材料销售；中草药收购；个人商务服务；咨询策划服务；项目策划与公关服务；企业管理；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场调查(不含涉外调查)；健康咨询服务(不含诊疗服务)。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 (经审计)
	资产总额	260,885.70	261,961.13
	负债总额	254,230.69	240,479.14
	资产净额	6,655.01	21,481.99
	营业收入	5,014.82	33,174.73
	净利润	-14,826.97	-50,073.51

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，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

公司目前尚未签订具体担保协议，待公司 2026 年第四次临时股东会审议通过，实际贷款发生时再签订相关协议。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司黑医贸提供担保，为满足黑医贸的经营需要，保障业务持续、稳健发展。被担保对象运营状况稳健，资信记录良好，具备偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司为全资子公司提供担保，董事会结合黑医贸的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，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，董事会认为可以保障公司利益，同意为黑医贸提供担保。

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 17.44 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 27.77%。公司对全资子公司担保总额人民币 15.44 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 24.58%。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 3.18%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司为全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司在龙江银行股份有限公司哈尔滨东大直支行（以下简称“龙江银行”）的 3.6 亿元银行贷款提供连带责任担保，贷款期限三年（2023 年 12 月 27 日-2026 年 12 月 24 日），合同约定分期还款，根据还款计划截至 2026 年 4 月 15 日应还 1,800 万元，已还 120 万元。截至目前，剩余 1,680 万元正与龙江银行协商签订补充协议中，与龙江银行协商将剩余 1,680 万元还款时间展期，并和主债务一同在 2026 年 12 月 24 日到期。公司除该笔担保逾期外，无其他逾期担保。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日