

证券代码：834866

证券简称：利欣制药

主办券商：中原证券

河南利欣制药股份有限公司

关于补充确认 2022 年度对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2022 年 4 月 11 日，南阳德尔康药业有限公司与河南镇平农村商业银行股份有限公司签订 480 万元的借款合同，约定借款期限自 2022 年 4 月 11 日至 2023 年 4 月 11 日。2022 年 4 月 11 日，河南利欣制药股份有限公司与债权人河南镇平农村商业银行股份有限公司签订保证合同，保证方式为连带责任保证。

（二）审议和表决情况

公司未能事前审核该对外担保事项。根据公司章程规定，该项对外担保需经董事会、股东大会审议并披露。2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补充确认公司 2022 年度对外担保》的议案，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：南阳德尔康药业有限公司

成立日期：2017 年 9 月 25 日

住所：河南省南阳市镇平县玉都新型电子产业园 5 号楼

注册地址：河南省南阳市镇平县玉都新型电子产业园 5 号楼

注册资本：60,000,000 元

主营业务：药品销售等

法定代表人：王居定

控股股东：南阳市博恒利达信息技术咨询有限公司

实际控制人：王居定

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：无

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：248,918,952.88 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：244,219,345.50 元

2021 年 12 月 31 日净资产：7,393,877.73 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：97.22%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：97.03%

2022 年营业收入：189,885,544.57 元

2022 年利润总额：-367,097.24 元

2022 年净利润：-367,097.24 元

审计情况：未审计

三、董事会意见

（一）担保原因

被担保人系公司的重要合作伙伴，为缓解被担保人的经济压力，公司为被担保人提供了担保。

（二）担保事项的利益与风险

南阳德尔康药业有限公司已于 2022 年 6 月 1 日将 480 万贷款及利息归还给河南镇平农村商业银行股份有限公司，公司无需承担担保责任。

（三）对公司的影响

南阳德尔康药业有限公司已于 2022 年 6 月 1 日将贷款的 480 万元归还给了银行，公司已无担保责任了。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	480	2.37%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	-	-
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	-	-
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	480	2.37%
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

五、备查文件目录

《第三届董事会第十二次会议决议》

河南利欣制药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日