

证券代码：838875

证券简称：龙心生物

主办券商：中泰证券

## 山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

## 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

全资子公司济宁华能制药厂有限公司在中国工商银行股份有限公司济宁任城支行获得授信额度 2000 万元，授信期限 1 年，其中：1000 万元由山东鲁华龙心生物科技股份有限公司不动产（鲁(2017)济宁市不动产权第 0020852 号、鲁(2017)济宁市不动产权第 0010894 号）抵押，抵押期限 3 年；另外 1000 万元为信用贷款。具体借款期限、借款利率等情况以最终签订的合同为准。后期在授信期限内、授信额度内可循环办理借款。

## (二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

## (三) 审议和表决情况

本担保事项已经公司 2023 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，不涉及关联董事回避表决情形。本事项无需提交股东大会审议。

## 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：济宁华能制药厂有限公司

成立日期：1996 年 6 月 20 日

住所：济宁英萃路东、火炬工业园南侧

注册地址：济宁英萃路东、火炬工业园南侧

注册资本：1,000,000,000 元

主营业务：药品生产；药品零售；药品批发；药品委托生产；药品互联网信息服务；特殊医学用途配方食品生产；食品销售；食品互联网销售；保健食品生产；食品添加剂生产；饮料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；食品进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：李振

控股股东：山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

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：全资子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 6 月 30 日资产总额：410,721,038.87 元

2023 年 6 月 30 日流动负债总额：127,891,977.38 元

2023 年 6 月 30 日净资产：134,171,183.27 元

2023 年 6 月 30 日资产负债率：67.33%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：67.33%

2023 年 1-6 月营业收入：104,469,947.37 元

2023 年 1-6 月利润总额：13,591,117.31 元

2023 年 1-6 月净利润：12,116,825.26 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

担保协议情况还未签订，以最终签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述预计担保是为支持全资子公司济宁华能制药厂有限公司后续生产经营，担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保系为满足公司全资子公司日常经营资金需要，有利于公司的业务开展。被担保人经营状况良好，具有较好的偿还债务能力，担保风险可控，该担保不会为公司财务带来重大风险。

（三）对公司的影响

上述担保事项有利于公司生产经营，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、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 |       |                  |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额              | 3,200 | 21.02%           |

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| 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 |  |  |
| 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       |  |  |

六、备查文件目录

《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司  
董事会  
2023 年 8 月 8 日