

证券代码：832316 证券简称：添正生物 主办券商：申万宏源承销保
荐

吉林添正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

公司全资子公司珲春市德仁药业有限公司拟与兴业银行股份有限公司吉林分行签订借款合同，预计借款金额不超过人民币 500 万元，借款期限不超过一年。用医院应收账款做还款来源，同时，吉林添正生物科技股份有限公司为其提供担保（具体担保情况以签订的合同为准）。

（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

公司于 2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司为全资子公司银行借款提供担保的议案》，表决结果为：同意 5 票、反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：无。

根据《公司章程》规定，本议案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：珲春市德仁药业有限公司

成立日期：2004 年 3 月 5 日

住所：吉林省延边州珲春市靖和街环亚山城小区 117 栋 1.2.3.4 号门市

注册地址：吉林省延边州珲春市靖和街环亚山城小区 117 栋 1.2.3.4 号门市

注册资本：6,000,000 元

主营业务：批发：中成药、化学药制剂、抗生素、中药饮片、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、保健食品、医疗器械、医用消毒液、医疗用品及器材、消毒用品、食品、日用百货、家用电器、化妆品、卫生用品；医药、医疗咨询服务；法律、法规允许的进出口贸易。（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）

法定代表人：蔡体明

控股股东：吉林添正生物科技股份有限公司

实际控制人：吉林添正生物科技股份有限公司

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：被担保人为公司全资子公司

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：31,815,447.76 元

2023 年 6 月 30 日流动负债总额：10,801,642.21 元

2023 年 6 月 30 日净资产：21,013,805.5 元

2023 年 6 月 30 日资产负债率：33.95%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：33.95%

2023 年 6 月 30 日营业收入：20,744,989.44 元

2023 年 6 月 30 日利润总额：1,699,802.14 元

2023 年 6 月 30 日净利润：1,614,812.03 元

审计情况：2023 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司珲春市德仁药业有限公司拟与兴业银行股份有限公司吉林分行签订借款合同，预计借款金额不超过人民币 500 万元，借款期限不超过

一年。用医院应收账款做还款来源，同时，吉林添正生物科技股份有限公司为其提供担保（具体担保情况以签订的合同为准）。

四、董事会意见

（一）担保原因

因业务发展需要，为全资子公司提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

该担保不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司生产经营活动产生不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。

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	500	1.50%
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

《吉林添正生物科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

吉林添正生物科技股份有限公司

董事会

2024年1月5日