

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2024-016

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于为全资下属公司广州誉东健康制药有限公司
申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2024年2月5日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资下属公司广州誉东健康制药有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《第六届董事会第十二次会议决议公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议批准。

担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

二、被担保人基本情况

- 被担保人名称：广州誉东健康制药有限公司（以下简称“誉东制药”）
- 成立时间：2008年10月15日
- 住所：广州市经济技术开发区南翔三路1号
- 法定代表人：周康
- 注册资本：12,000万元
- 企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- 经营范围：药品研发；化学药品原料药制造；化学药品制剂制造；中成药生产
- 与公司关系：誉东制药为公司的全资下属公司
- 被担保人财务情况

截至 2022 年 12 月 31 日，誉东制药资产总额 34,571.12 万元、负债总额 5,848.91 万元、净资产 28,722.22 万元；2022 年度实现营业收入 19,161.69 万元、利润总额 5,496.49 万元、净利润 4,818.95 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，誉东制药资产总额 34,339.92 万元、负债总额 7,387.59 万元、净资产 26,952.32 万元；2023 年 1-9 月，誉东制药实现营业收入 17,456.54 万元、利润总额 6,547.07 万元、净利润 5,730.10 万元。

注：誉东制药 2022 年财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项

截至当前，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。

11、是否为失信被执行人：否。

三、本次担保的主要内容

1、公司为誉东制药向广州银行股份有限公司广州江南西支行申请的银行综合授信提供连带责任保证，担保最高金额不超过人民币 9,000 万元，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2、公司为誉东制药向招商银行股份有限公司广州分行申请的银行综合授信提供连带责任保证，担保最高金额不超过人民币 3,000 万元，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

1、誉东制药为公司的全资下属公司，信用状况良好，公司对誉东制药的经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，全额提供本次担保的风险可控。

2、通过誉东制药申请银行综合授信及贷款，将进一步降低公司的融资成本；此外，誉东制药的资产质量较高，偿债能力较强且信誉良好，没有明显迹象表明公司可能因誉东制药债务违约而承担担保责任。

3、本次担保行为不会对公司及誉东制药的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止目前，公司对控股子公司、全资子公司的担保余额为人民币 0 元；本次担保后，公司对控股子公司、全资子公司的担保总额将增加到 12,000.00 万

元，占 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产 163,123.76 万元的 7.36%。

2、公司及控股子公司、全资子公司无其他对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月六日