

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

为全资子公司提供反担保的公告

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

济宁华能制药厂有限公司（以下简称：华能药厂）为山东鲁华龙心生物科技股份有限公司（以下简称：龙心生物）全资子公司。山东鲁华能源集团有限公司（以下简称：鲁华集团）是龙心生物的控股股东（鲁华集团股份占比 51.85%，鲁华集团全资子公司山东泉泰投资有限公司股份占比 22.22%，鲁华集团合计股份占比 74.07%）。

2020 年 11 月 3 日，鲁华集团对华能药厂在建行 6 年期项目贷款提供全额担保，担保金额 15000 万元，担保起止日期为 2020 年 11 月 3 日至 2026 年 11 月 2 日，截止至 2024 年 6 月 30 日担保余额 10300 万元。

根据山东省国资委印发《山东省省属企业担保管理办法》第七条“省属企业为控制企业超出资比例提供担保，由省属企业董事会决策，超股比担保额应由被担保企业其他股东或第三方提供足额且有变现价值的反担保”的有关规定，龙心生物作为被担保企业华能药厂的唯一股东应将持有的华能药厂 100%的股权质押给鲁华集团用于提供反担保。

(二) 审议和表决情况

公司于 2024 年 7 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于〈山东鲁华龙心生物科技股份有限公司将持有的济宁华能制药厂有限公司 100%

股权质押给山东鲁华能源集团有限公司用于提供反担保》议案。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》第四十九条的规定“单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保”，“按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保”须经股东大会审议通过。综上所述，本次担保需要提交股东大会审议。

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：济宁市英萃路东、火炬工业园南侧

注册地址：济宁市英萃路东、火炬工业园南侧

注册资本：100,000,000 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；酒类经营；酒制品生产等。

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 12 月 31 日资产总额：380,572,256.16 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：111,174,966.21 元

2023 年 12 月 31 日净资产：140,289,642.50 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：63.14%

2024 年 5 月 31 日资产负债率：61.68%

2024 年 1-5 月营业收入：55,679,649.27 元

2024 年 1-5 月利润总额：5,251,400.55 元

2024 年 1-5 月净利润：4,591,400.55 元

审计情况：2023 年 12 月 31 日经审计，2024 年 5 月 31 日未经审计。

三、董事会意见

（一）担保原因

2020 年 11 月 3 日，鲁华集团对华能药厂在建行 6 年期项目贷款提供全额担保，担保金额 15000 万元，担保起止日期为 2020 年 11 月 3 日至 2026 年 11 月 2 日，截止至 2024 年 6 月 30 日担保余额 10300 万元。

根据山东省国资委印发《山东省省属企业担保管理办法》第七条“省属企业为控制企业超出资比例提供担保，由省属企业董事会决策，超股比担保额应由被担保企业其他股东或第三方提供足额且有变现价值的反担保”的有关规定，龙心生物作为被担保企业华能药厂的唯一股东应将持有的华能药厂 100%的股权质押给鲁华集团用于提供反担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人济宁华能制药厂有限公司，经营状况良好，具备偿还债务能力，公司通过反担保不会对公司财务带来重大影响，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次反担保不会对公司生产经营及财务状况产生重大不利影响。

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	0	0%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	13,639.01	87.31%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	5,828.52	37.31%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、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十一次会议决议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日