

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

公司全资子公司济宁华能制药厂有限公司为保障生产经营稳定发展，补充流动资金，拟在中信银行股份有限公司济宁火炬路支行办理授信额度 1000 万元，担保方式为龙心生物提供连带责任担保，授信期 1 年，借款期限 1 年，具体借款时间、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

经审议，公司董事 5 票赞成，0 票反对，经全体董事过半数同意，予以通过。

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：济宁市高新区黄屯街道广安路 2 号

注册地址：济宁市高新区黄屯街道广安路 2 号

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 9 月 30 日资产负债率：62.96%

2024 年 9 月 30 日营业收入：92,502,573.77 元

2024 年 9 月 30 日利润总额：7,598,181.38 元

2024 年 9 月 30 日净利润：6,432,244.48 元

审计情况：2023 年 12 月 31 日经审计，2024 年 9 月 30 日未经审计。

三、担保协议的主要内容

具体担保期限、担保金额等情况以最终签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司济宁华能制药厂有限公司为保障生产经营稳定发展，补充流动资金，拟在中信银行股份有限公司济宁火炬路支行办理授信额度 1000 万元，授信期 1 年，借款期限 1 年，具体借款时间、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。担保方式为公司提供连带责任担保。

（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，公司提供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

本次担保不会对公司生产经营及财务状况产生重大不利影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,657.19	17.01%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
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%

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十四次会议决议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日