

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-062

贵州信邦制药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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、担保事项审批情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月4日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意2024年度公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）向银行申请总额不超过230,000万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过170,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过110,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过60,000万元。详情可参见2024年2月5日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2024年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2024-011）。上述事项已于2024年2月20日经公司2024年第二次临时股东大会审议并通过。

因银行借款到期，公司于2024年12月25日在贵阳市与交通银行股份有限公司贵州省分行重新签订了《保证合同》（编号：20244016403948L2B1），公司为控股子公司贵州同德药业股份有限公

司（以下简称“同德药业”）向交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币 20,000 万元。同日，就该担保事项，王文渊先生为同德药业向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。

二、被担保人基本情况

名称：贵州同德药业股份有限公司

住所：贵州省铜仁市碧江区仁德大道 260 号

法定代表人：孔令忠

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：9,750 万元

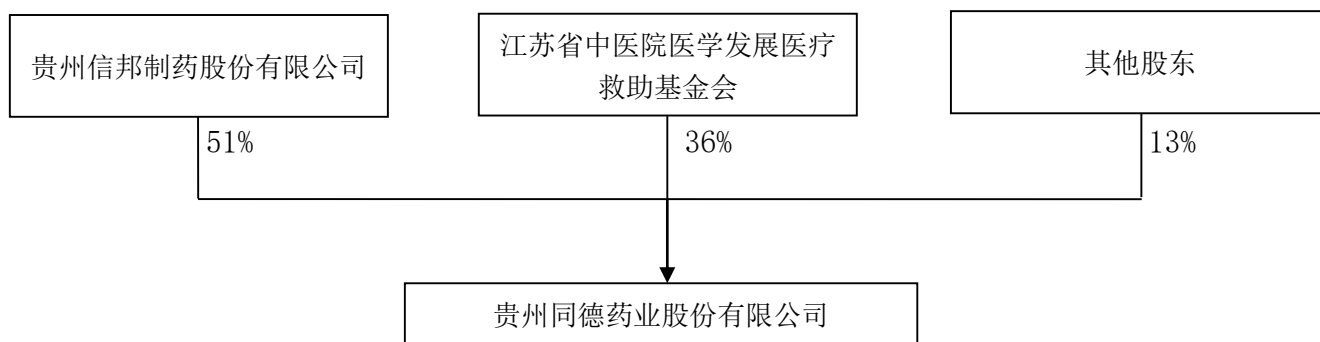
成立日期：2013 年 12 月 11 日

营业期限：长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：食用农产品；中药材种植；中药饮片加工及销售；中药材收购及销售；食品研发、生产、加工和销售；医疗保健；休闲度假旅游；生态农业产品开发；房屋中介服务。）

经核查，同德药业不属于失信被执行人。

三、关联关系说明



四、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年09月30日 /2024年1-9月	2023年12月31日 /2023年度
资产总额	66,167.41	57,956.12
负债总额	18,040.98	17,827.03
净资产	48,126.43	40,129.08
营业收入	43,893.28	47,895.60
净利润	14,822.35	15,812.72

注：2023年度/2023年12月31日的财务数据已经审计、2024年1-9月/2024年09月30日的财务数据未经审计，上述财务数据为同德药业的单体口径。

五、担保主要内容

担保方：贵州信邦制药股份有限公司

被担保方：贵州同德药业股份有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：自债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止

担保金额：人民币 20,000 万元

六、董事会意见

公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项风险可控，不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

公司审议通过的对外担保总额度为 170,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.81%；本次担保后，公司对外担保总余额为 88,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.84%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。

八、备查文件目录

《保证合同》及《反担保合同》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十七日