

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于新增为全资子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：亳州中药材商品交易中心有限公司（以下简称“亳州交易中心”），系黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
- 本次担保金额总计不超过人民币 3.00 亿元，截至公告披露日，公司已实际为亳州交易中心提供的担保余额为人民币 2.40 亿元。
- 截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 15.79 亿元，全部为对全资子公司进行的担保。
- 本次担保无反担保。
- 公司无对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足全资子公司亳州交易中心的银行融资需要，公司拟为亳州交易中心的银行融资提供总计不超过人民币 3.00 亿元连带责任担保，担保额度的有效期为自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，并授权公司法定代表人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在额度内公司将不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。本次担保无反担保。

（二）担保决策程序

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》，该议案已经全体董事的过半数董事审议通过以及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。

（三）担保预计基本情况

本次担保对象为公司资产负债率 70%以下的全资子公司，担保额度如下：

序号	担保人	被担保人	预计担保额度 (亿元)
1	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	亳州中药材商品交易中心有限公司	3.00

二、被担保人基本情况

(1) 基本情况

公司名称	成立日期	注册资本 (万元)	注册地点	法定代表人	经营范围	公司持股比例
亳州中药材商品交易中心有限公司	2014年12月23日	68,000	安徽省亳州市	孙元广	许可项目：拍卖业务；检验检测服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；药品进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食用农产品批发；日用百货销售；日用化学产品销售；货物进出口；进出口代理；食品进出口；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；会议及展览服务；国内货物运输代理；集贸市场管理服务；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	100%

(2) 最近一年的主要财务指标

单位：万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	349,611.08	339,419.07
负债总额	199,249.42	191,035.55

净资产	150,361.65	148,383.52
项目	2024年前三季度	2023年度
营业收入	47,709.42	72,074.73
净利润	1,978.14	-8,971.87

(3) 被担保人与公司的关系

被担保人亳州交易中心为公司的全资子公司，公司持有亳州交易中心 100% 股份。

(4) 亳州交易中心不属于失信被执行人。

(5) 截至本公告披露日，不存在影响亳州交易中心偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述预计担保额度为公司拟提供的担保金额，具体担保内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性与合理性

公司为全资子公司亳州交易中心提供担保，是为满足亳州交易中心实际经营需要。公司对亳州交易中心能保持良好的控制，及时掌握其资信状况，担保事项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次公司为全资子公司提供担保，董事会结合亳州交易中心的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，亳州交易中心具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益。同意《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保总额人民币 15.79 亿元，全部是对公司全资子公司进行的担保，占公司最近一期经审计净资产的 20.92%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2024年12月28日