

证券代码：430359

证券简称：同济医药

主办券商：天风证券

## 武汉同济现代医药科技股份有限公司

## 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

武汉同济现代医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“同济医药”）全资子公司武汉同济中维医药有限责任公司（以下简称“子公司”或“同济中维”）因经营需要拟向汉口银行股份有限公司汉阳支行申请授信贷款，该项贷款需由公司提供连带责任保证担保，担保金额为人民币壹仟壹佰万元，担保期限三年。

## (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

2024年12月30日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司为全资子公司拟申请银行贷款提供担保的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

## 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：武汉同济中维医药有限责任公司

成立日期：2006 年 4 月 5 日

住所：武汉经济技术开发区凤亭小路 5 号

注册地址：武汉经济技术开发区凤亭小路 5 号

注册资本：121,000,000 元

主营业务：许可项目：药品生产；药品批发；第三类医疗器械经营（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：医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：李亦武

控股股东：武汉同济现代医药科技股份有限公司

实际控制人：李亦武

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：同济中维系同济医药的全资子公司

## 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：161,503,608.20 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：45,931,077.84 元

2023 年 12 月 31 日净资产：115,572,530.36 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：28.44%

2024 年 11 月 30 日资产负债率：33.50%

2024 年 1-11 月营业收入：71,051,184.78 元

2024 年 1-11 月利润总额：4,344,571.24 元

2024 年 1-11 月净利润：3,333,327.07 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司同济中维因经营需要拟向汉口银行股份有限公司汉阳支行申请授信贷款，该项贷款需由公司提供连带责任保证担保，担保金额为人民币壹仟壹佰万元，担保期限三年。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述对外担保有利于补充子公司的运营资金，是子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于子公司持续稳定经营，促进子公司的发展。

（二）担保事项的利益与风险

上述对外担保有利于补充子公司的运营资金，是子公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于子公司持续稳定经营，促进子公司的发展。公司对子公司债务的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内，本次对外担保不会损害公司及其他股东的利益。

（三）对公司的影响

上述对外担保事项，能有效改善子公司的财务状况，优化公司融资结构、补充子公司的运营资金，满足其业务发展的资金需求。

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 | 2,148 | 5.03%            |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额              | 2,414 | 5.65%            |
| 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 | 314 | 0.74% |
| 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

《武汉同济现代医药科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

武汉同济现代医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日