

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2025-069

## 重庆华森制药股份有限公司 关于公司为全资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、担保情况概述

为满足业务发展需要，重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆华森医药有限公司（以下简称“华森医药”）向西南药业股份有限公司（以下简称“西南药业”）申请综合授信。公司拟为华森医药提供金额不超过人民币 80 万元的担保；担保期限 3 年，自《担保（保证）授信协议书》中的主债务履行期限届满之日起计算；担保方式为连带责任担保。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第二次会议以 9 票同意、0 票反对及 0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交至股东会审议。

### 二、被担保人情况

公司名称：重庆华森医药有限公司

成立日期：2009 年 8 月 18 日

法定代表人：游洪涛

注册资本：2,000 万元人民币

企业地址：重庆市荣昌区工业园区昌州大道东段 27 号

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、销售：预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、保健食品。【在许可证有效范围及期限内从事经营】。（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：特殊医学用途

配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；体育用品及器材零售；日用百货销售；办公设备销售；机械设备销售；玻璃仪器销售；实验分析仪器销售；智能机器人销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用设备修理；工业机器人安装、维修；原生中药材收购、销售（国家有专项规定的除外）；销售：消毒产品（不含危险化学品）、玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学物品）、化妆品、包装材料、五金机电产品；货物进出口业务（不含国家禁止或限制进出口项目）、中药材研发及技术推广；中药材种植及种植培育、销售；道路普通货运；医药市场咨询服务、医药市场推广服务、医药市场策划服务、医药渠道服务。（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）

与本公司关系：华森医药系公司全资子公司，公司直接持有其 100% 股权。

华森医药主要财务数据如下：

单位：元

	截止 2024 年 12 月 31 日 /2024 年 1—12 月	截止 2025 年 6 月 30 日（未 审计）/2025 年 1—6 月
营业收入	119,292,906.93	71,826,634.91
营业利润	3,281,719.26	1,893,491.15
净利润	2,788,220.94	1,647,908.63
利润总额	3,281,719.25	1,783,299.15
资产总额	120,783,182.61	164,976,889.13
负债总额	64,553,159.68	107,098,957.57
净资产	56,230,022.93	57,877,931.56

华森医药不属于“失信被执行人”，信用状况良好；无对外担保和抵押，不存在重大诉讼与仲裁事项。

### 三、担保协议的主要内容

担保额度：不超过人民币 80 万元；

担保期限：担保期限 3 年，自《担保（保证）授信协议书》中的主债务履行期限届满之日起计算；

担保方式：连带责任担保。公司承担保证责任范围包括但不限于华森医药应承担的债务及利息、违约金、损害赔偿金和西南药业为实现债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、保险公司为财产保全担保的费用、律师代理费、评估费、鉴定费、差旅费及其他应付的所有费用）。

#### **四、董事会意见**

董事会认为，华森医药经营稳健，财务状况良好，且华森医药为公司全资子公司，其经营决策及运营风险可由公司掌控，公司为其提供担保的风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。

#### **五、累计担保金额及逾期担保金额**

本次担保系公司为全资子公司提供的担保。本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 2680 万元；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 2680 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 1.61%；截至本公告披露日，公司及全资子公司不存在对合并报表外的主体提供担保的情况，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

#### **六、备查文件**

- (一) 第四届董事会第二次会议决议；
- (二) 《担保（保证）授信协议书》。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日