

证券代码:000766

证券简称:通化金马

公告编号:2025-33

通化金马药业集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

截至目前，被担保公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司资产负债率超过 70%。本次公司对哈尔滨圣泰生物制药有限公司的担保金额超过公司 2024 年度经审计净资产的 50%。本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保余额将超过公司 2024 年度经审计净资产的 100%，全部公司为对合并报表范围内全资子公司的担保和合并报表范围内子公司对子公司的担保。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）为满足全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）日常经营需求，拟为其向营口银行股份有限公司（以下简称“营口银行”）申请的贷款提供担保。经测算，担保金额为不超过人民币 157,000.00 万元本金及相应利息和费用，担保期限为 3 年。本次担保具体条款以公司与银行签订的担保合同为准。

(二) 董事会审议情况

2025 年 8 月 28 日，公司第十一届董事会 2025 年第七次临时会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市

规则》6.1.10 条规定，本议案须提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人简介

名称：哈尔滨圣泰生物制药有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街

注册资本：10,000 万元

法定代表人：李宏图

企业类型：有限责任公司

成立日期：2011 年 8 月 29 日

经营范围：许可项目：药品生产；检验检测服务；食品生产；第二类医疗器械生产；药品委托生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；日用化学产品制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；非居住房地产租赁。

股东构成及控制情况：系公司全资子公司

是否失信被执行人：否

信用情况：中国人民银行信用等级是正常类

2、被担保人股权结构图



3、圣泰生物主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,719,346,168.69	2,700,231,936.41
负债总额	1,955,257,493.37	1,964,663,585.34
其中：银行贷款总额	1,621,050,000.00	1,622,050,000.00
流动负债总额	306,567,605.58	314,256,570.57
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	-	-
净资产	764,088,675.32	735,568,351.07
项目	2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	237,696,772.90	523,059,271.19
利润总额	35,953,759.06	90,426,694.22
净利润	28,520,324.25	80,530,623.51

三、担保协议的主要内容

相关担保合同尚未签署，具体内容由公司 及圣泰生物与营口银行共同协商确定，并以实际签署担保合同为准。

四、董事会意见

董事会认为公司全资子公司圣泰生物向银行申请贷款，由公司为其提供担保，是为满足圣泰生物实际经营与业务发展资金需求，对公司业务发展起到积极作用。本次担保对象是公司的全资子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，为其担保风险可控，因此对此提供担保不会损害公司利益，不会损害全体股东的利益。

本次担保无需提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保余额为 327,500.00 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 145.21%，全部公司为对合并报表范围内全资子公司的担保和合并报表范围内子公司对子公司的担保。截至本公告日，公司不

存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司第十一届董事会 2025 年第七次临时会议决议

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日