

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：金圆统一证券

江西海尔思药业股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

公司控股子公司江西丹康制药有限公司（以下简称“江西丹康”）于 2022 年 9 月 20 日与赣州银行股份有限公司宜春分行（以下简称“赣州银行”）签订《授信额度协议》，授信额度 8000 万元，其中固投项目贷款 6000 万元，流动资金贷款 2000 万元（未使用），年利率 5.90%，期限 3 年，由公司、宜春海嘉控股有限公司、公司股东王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶提供连带责任保证担保；由公司股东王宁持有的公司股份 891 万股、股东周鹰持有的公司股份 459 万股提供股权质押担保；由江西丹康提供项目土地使用权抵押担保、项目建成后的房产及机器设备追加抵押担保。

现该笔贷款即将到期，江西丹康拟与赣州银行签订固投项目贷款展期协议，展期金额 4500 万元，年利率 5.90%，展期期限为 18 个月，由公司提供连带责任担保，其他担保措施及具体办理情况以银行最终审批生效为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，属于公司单方面受益的关联交易事项。

（三）审议和表决情况

2025 年 9 月 10 日公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司控股子公司拟与赣州银行签订展期协议暨对外担保的议案》，该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

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：江西丹康制药有限公司

成立日期：2018年10月18日

住所：江西省宜春市袁州区工业园

注册地址：江西省宜春市袁州区医药工业园

注册资本：5,555.5556元

主营业务：药品生产、药品批发、药品零售、药品委托生产

法定代表人：王宁

控股股东：江西海尔思药业股份有限公司

实际控制人：王宁

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：公司控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：168,735,688.00元

2024年12月31日流动负债总额：89,567,438.51元

2024年12月31日净资产：79,168,249.49元

2024年12月31日资产负债率：53.08%

2025年6月30日资产负债率：56.99%

2025年1-6月营业收入：[0.00](#)元

2025年1-6月利润总额：-2,877,117.73元

2025年1-6月净利润：-2,164,496.55元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司江西丹康制药有限公司（以下简称“江西丹康”）于2022年9月20日与赣州银行股份有限公司宜春分行（以下简称“赣州银行”）签订

《授信额度协议》，授信额度 8000 万元，其中固投项目贷款 6000 万元，流动资金贷款 2000 万元（未使用），年利率 5.90%，期限 3 年。

现该笔贷款即将到期，江西丹康拟与赣州银行签订固投项目贷款展期协议，展期金额 4500 万元，年利率 5.90%，展期期限为 18 个月，由公司提供连带责任担保，其他担保措施及具体办理情况以银行最终审批生效为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

此次贷款系江西丹康根据整体发展规划，为保障建设进度的顺利推进，向银行进行贷款融资。公司为了支持其业务发展，扩大公司整体业务及经营范围，提升公司整体竞争力，同意上述担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司经营发展产生重大不利影响。

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	0	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,500	17.90%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

六、备查文件

《江西海尔思药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2025年9月10日