

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2025-073

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于为全资下属公司申请银行综合授信提供担保的公告

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

2025年10月13日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资下属公司申请银行综合授信提供担保的议案》。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《第七届董事会第五次会议决议公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交股东会审议批准。

担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

二、被担保人基本情况

（一）广州誉东健康制药有限公司

- 1、被担保人名称：广州誉东健康制药有限公司（以下简称“誉东制药”）
- 2、成立时间：2008年10月15日
- 3、住所：广州市经济技术开发区南翔三路1号
- 4、法定代表人：周康
- 5、注册资本：12,000万元
- 6、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- 7、经营范围：医学研究和试验发展；药品生产；药品进出口
- 8、与公司关系：誉东制药为公司的全资下属公司
- 9、被担保人财务情况

截至2024年12月31日，誉东制药资产总额34,130.34万元、负债总额5,242.12万元、净资产28,888.21万元；2024年度实现营业收入12,000.71万元、利润总额1,722.48万元、净利润1,643.45万元。

截至 2025 年 6 月 30 日,誉东制药资产总额 35,427.15 万元、负债总额 4,801.00 万元、净资产 30,626.14 万元; 2025 年 1-6 月, 誉东制药实现营业收入 9,003.92 万元、利润总额 2,039.48 万元、净利润 1,713.48 万元。

注: 上述财务数据为誉东制药单体财务数据, 其中 2024 年财务数据已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

10、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项

截至当前, 被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。

11、是否为失信被执行人: 否。

(二) 哈尔滨莱博通药业有限公司

1、被担保人名称: 哈尔滨莱博通药业有限公司(以下简称“莱博通”)

2、成立时间: 2010 年 12 月 24 日

3、住所: 哈尔滨市利民开发区北京路 13 号

4、法定代表人: 冯大民

5、注册资本: 8,500 万元

6、企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

7、经营范围: 生产: 小容量注射剂(抗肿瘤药)、粉针剂、冻干粉针剂(抗肿瘤药)、片剂、原料药、无菌原料药*** (药品生产许可证有效期至 2025 年 12 月 31 日); 食品生产经营; 医疗器械生产经营; 货物进出口, 技术进出口; 药品技术开发、技术检测服务(国家法律、行政法规、国务院决定需前置审批的项目除外); 药品批发; 药品零售。

8、与公司关系: 莱博通为公司的全资下属公司

9、被担保人财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日,莱博通资产总额 11,719.26 万元、负债总额 7,846.07 万元、净资产 3,873.19 万元; 2024 年度实现营业收入 5,795.93 万元、利润总额 -317.34 万元、净利润-317.34 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日,莱博通资产总额 10,223.75 万元、负债总额 6,230.26 万元、净资产 3,993.49 万元; 2025 年 1-6 月, 莱博通实现营业收入 3,641.91 万元、利润总额 117.64 万元、净利润 117.64 万元。

注: 莱博通 2024 年财务数据已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

10、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项

截至目前，被担保人无担保、诉讼与仲裁事项。所涉抵押事项如下：

2024 年 10 月，公司推出回购股份方案，拟以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式进行股份回购，因此，公司通过中国银行哈尔滨平房支行贷款 7000 万元人民币用于上述股份回购，同时，公司以莱博通房屋及土地（评估价值 2,962.63 万元人民币）为上述贷款提供抵押。

11、是否为失信被执行人：否。

三、本次担保的主要内容

(一) 公司为誉东制药向招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招行广州分行”）申请的银行综合授信提供连带责任保证，担保最高金额不超过人民币 3,000 万元，保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行广州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

(二) 公司为莱博通向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请的银行综合授信提供连带责任保证，担保最高金额不超过人民币 1,000 万元，保证期间为按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

四、董事会意见

(一) 誉东制药、莱博通为公司的全资下属公司，信用状况良好，公司对誉东制药、莱博通的经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，全额提供本次担保的风险可控。

(二) 本次担保行为不会对公司、誉东制药及莱博通的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一) 截止目前，公司对控股子公司、全资子公司的担保余额为人民币 0 元；本次担保后，公司对控股子公司、全资子公司的担保总额将增加到 4,000.00 万元，占 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产 195,069.73 万元的 2.06%。

(二) 公司及控股子公司、全资子公司无其他对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

(一) 第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十四日