

证券代码：002900

证券简称：哈三联

公告编号：2025-075

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”或“哈三联”）于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十一次会议及 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为 4 家全资子公司申请 2025 年度综合授信额度提供总金额不超过 2 亿元的连带责任担保，被担保对象包括哈尔滨裕阳进出口有限公司（以下简称“裕阳进出口”）、灵宝哈三联生物药业有限公司（以下简称“灵宝哈三联”）、兰西哈三联制药有限公司（以下简称“兰西制药”）、哈尔滨龙江动保生物科技有限公司（以下简称“龙江动保”）。

具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。在上述额度范围内，股东大会授权公司经营管理层办理和签署相关担保事宜及材料，有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-021）。

二、担保进展情况

1、近日，公司与招商银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“招商银行”）签订了编号为【451XY251024T00028001】的《最高额不可撤销担保书》，同意为兰西制药与招商银行在《授信协议》项下的所有债务承担连带保证责任，所担保债权之最高额限度为：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款

及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)贰仟玖佰万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

三、截止本公告披露日担保事项基本情况表

担保方	被担保方	被担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	经审批总担保额度	截至目前担保余额	剩余可用担保额度(万元)	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	灵宝哈三联	100%	78.39%	20,000	7,400	3,700	8.56%	否
	裕阳进出口	100%	73.62%		2,000			否
	兰西制药	100%	79.07%		5,900			否
	龙江动保	100%	80.30%		1,000			否

四、最高额保证合同主要内容

本次担保的主债权种类均为公司流动资金贷款，最高主债权本金为人民币2,900万元；保证担保的范围为贵行根据授信协议在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)贰仟玖佰万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。保证方式为连带责任保证；保证期间为3年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司实际对外担保总余额为16,300万元人民币（包含本次担保），占公司最近一期净资产比例的8.56%。前述担保为公司对全资子公司提供的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

- 1、《最高额不可撤销担保书》编号【451XY251024T00028001】；
- 2、《授信协议》编号【451XY251024T000280】。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日