

证券代码：000766

证券简称：通化金马

公告编号：2025-43

通化金马药业集团股份有限公司

关于全资子公司为母公司提供担保额度预计的公告

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。

特别提示：

上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第九次临时会议于 2025 年 11 月 12 日召开，会议审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保额度预计的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保事项的基本情况

因生产经营和业务发展需要，为了保证公司经营有序进行，公司全资子公司成都永康制药有限公司及哈尔滨圣泰生物制药有限公司拟根据实际情况共同为母公司融资贷款提供担保额度不超过 35,000 万元。其中：共同为母公司在中國建設銀行股份有限公司通化分行融资贷款提供担保额度不超过 15,000 万元，共同为母公司在吉林银行股份有限公司通化新华支行融资贷款提供担保额度不超过 20,000 万元。

提请股东会授权管理层在上述额度区间内进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东会，不再逐笔形成董事会决议或股东会决议。授权期限自 2025 年第四次临时股东会审议通过本议案之日起十二个月内。

（二）担保事项的审批情况

公司第十一届董事会 2025 年第九次临时会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于全资子公司为母公司提供担保额度预计的议案》。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

（一）被担保人基本情况

公司名称：通化金马药业集团股份有限公司

注册地点：吉林省通化市二道江区金马路 999 号

注册资本：96,649.4707 万人民币

法定代表人：张玉富

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：1993 年 2 月 26 日

经营范围：合剂、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂、小容量注射剂、口服溶液剂、糖浆剂、栓剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）、化学药品原料药制造；中药材的种植、研究；中药饮片、药品、保健品的研发、销售；医疗器械的研究、开发；医疗项目投资；进出口贸易。（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）。

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

（二）被担保人股权结构图



（三）被担保人主要财务数据

单位：元

项目	2025 年 9 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	4,527,625,159.18	4,483,618,602.64
负债总额	2,226,384,544.31	2,228,215,680.87

其中：银行贷款总额	1,853,050,000.00	1,797,050,000.00
流动负债总额	564,411,535.57	2,156,866,308.24
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	2,301,240,614.87	2,255,402,921.77
项目	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	892,251,129.40	1,322,557,724.02
利润总额	34,588,261.34	67,085,016.79
净利润	24,991,443.10	55,978,243.48

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

本次担保是基于对公司资金安排和实际需求的综合考量，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司的资金需求，支持公司创新驱动转型，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。本次提供担保的风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响。

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 203,305 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 90.14%，全部为公司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母公司的担保。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 年第九次临时会议决议

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2025年11月12日