

证券代码：430369

证券简称：威门药业

主办券商：申港证券

贵州威门药业股份有限公司

提供担保的公告

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

贵州威门药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵州通和济康医药有限公司（以下简称“通和济康”）拟向贵阳银行股份有限公司南明支行（以下简称“贵阳银行南明支行”）申请授信贷款 1000 万元，用于日常经营周转，借款期限为 36 个月，公司为该笔授信贷款提供无偿连带责任保证担保。实际贷款金额、利息与贷款期限、担保方式等事项以最终签订的合同内容为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于公司为全资子公司提供保证担保的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

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：贵州通和济康医药有限公司

成立日期：2001 年 10 月 16 日

住所：贵州省贵阳市乌当区龙广路街道高新路 23 号贵州威门药业股份有限公司 2 号楼 2-3 室

注册地址：贵州省贵阳市乌当区龙广路街道高新路 23 号贵州威门药业股份有限公司 2 号楼 2-3 室

注册资本：20,000,000 元

主营业务：医药及医疗器材批发；药品批发；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务（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）

法定代表人：梁洋

控股股东：贵州威门药业股份有限公司

实际控制人：梁斌

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：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用等级：A

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：44,979,589.31 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：31,092,294.69 元

2024 年 12 月 31 日净资产：13,887,294.62 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：69.12%

2024 营业收入：43,854,810.05 元

2024 利润总额：229,736.98 元

2024 净利润：151,940.65 元

审计情况：通和济康 2024 年年度财务报表未经审计，以上数据参照其 2024 年 12 月纳税申报表。

三、担保协议的主要内容

通和济康拟向贵阳银行南明支行申请授信贷款 1000 万元，用于日常经营周转，借款期限为 36 个月，公司为该笔授信贷款提供无偿连带责任保证担保。实际贷款金额、利息与贷款期限、担保方式等事项以最终签订的合同内容为准。

四、董事会意见

(一) 担保原因

公司为通和济康向贵阳银行南明支行申请的授信贷款提供无偿连带责任担保，是为了提高通和济康融资能力，有效缓解子公司流动资金周转压力。

(二) 担保事项的利益与风险

通和济康系公司全资子公司，上述担保是为缓解子公司流动资金周转压力，是合理的、必要的。公司、通和济康生产经营正常，业务发展良好，不存在到期不能偿还债务的风险。

(三) 对公司的影响

上述担保不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

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

六、备查文件

《贵州威门药业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2025年12月15日