

证券代码：839574

证券简称：中瑞医药

主办券商：国盛证券

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

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

为满足子公司日常经营与发展需要，2026 年 2 月公司全资子公司黑龙江省中瑞医疗器械制造有限公司（以下简称：中瑞医械）向招商银行股份有限公司大直支行（以下简称“招行大直支行”）申请借款，借款金额为 1000 万元，借款期限为 12 个月。

担保方式为：公司董事长总经理黄瑞杰、黑龙江省中瑞医药股份有限公司共同提供连带责任保证担保，并签订相应的担保合同。

（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 2026 年 2 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对的审议结果，审议通过了《关于对外提供担保的议案》，该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：黑龙江省中瑞医疗器械制造有限公司

成立日期：2020 年 2 月 25 日

住所：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路 9 号中国云谷 A8-2 栋 B 区一层，B 区二层

注册地址：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路 9 号中国云谷 A8-2 栋 B 区一层，B 区二层

注册资本：10,000,000 元

主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营；医用口罩生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；机械设备研发；工业自动控制系统装置制造；产业用纺织制成品制造；电子元器件制造；其他电子器件制造；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；工程管理服务；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；环境保护专用设备销售；产业用纺织制成品销售；日用化学产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；电子元器件零售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能无人飞行器销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；物联网应用服务；运输设备租赁服务。

法定代表人：黄瑞杰

控股股东：黑龙江省中瑞医药股份有限公司

实际控制人：黄瑞杰

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：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

中瑞医械不是失信执行人、未收到过惩戒措施。

2025 年 12 月 31 日资产总额：15,596,405.68 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：6,643,966.73 元

2025 年 12 月 31 日净资产：8,952,438.95 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：42.60%

2026 年 1 月 31 日资产负债率：46.42%

2026 年 1 月 31 日营业收入：588,849.82 元

2026 年 1 月 31 日利润总额：-5,842.15 元

2026 年 1 月 31 日净利润：-5,842.15 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

2026 年 2 月，公司全资子公司中瑞医械向招行大直支行申请人民币 1000 万元银行借款，期限 12 个月，由公司董事长总经理黄瑞杰、公司共同提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司借款提供担保的原因是为了补充子公司生产经营所需的流动资金。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，满足子公司生产经营所需的流动资金需求，该担保事项不会给公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次担保事项不会对公司持续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%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	10,000,000	4.89%
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

《黑龙江省中瑞医药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

黑龙江省中瑞医药股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 12 日