

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：金圆统一证券

## 江西海尔思药业股份有限公司

### 提供担保暨关联交易的公告

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

公司全资子公司江西海尔思医药贸易有限公司（以下简称“医贸公司”）拟向九江银行股份有限公司及其下属机构申请贷款，贷款金额不超过 200 万元。由医贸公司提供存货抵押担保，由公司、公司股东王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶、公司控股子公司江西丹康制药有限公司提供连带担保。

具体业务办理以贷款最终审批生效为准。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

2026 年 5 月 11 日公司召开了第四届董事会第十二次会议对相关议案进行审议，结果如下：

审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王宁、周鹰回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

#### 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：江西海尔思医药贸易有限公司

成立日期：2017年9月18日

住所：江西省宜春市袁州区医药工业园

注册地址：江西省宜春市袁州区医药工业园

注册资本：5,000,000元

主营业务：药品批发，消毒器械销售，第三类医疗器械经营，食品销售。保健食品（预包装）销售，化妆品批发，食品进出口，食品添加剂销售，食品销售（仅销售预包装食品），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售。

法定代表人：王宁

控股股东：江西海尔思药业股份有限公司

实际控制人：王宁

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

信用等级：A级

信用情况：不是失信被执行人

2025年12月31日资产总额：13,504,386.26元

2025年12月31日流动负债总额：10,603,187.30元

2025年12月31日净资产：2,901,198.96元

2025年12月31日资产负债率：78.52%

2025年营业收入：53,523,606.56元

2025年利润总额：933,703.80元

2025年净利润：779,685.08元

审计情况：已审计

## 三、担保协议的主要内容

公司全资子公司江西海尔思医药贸易有限公司拟向九江银行股份有限公司及其下属机构申请贷款，贷款金额不超过200万元。由医贸公司提供存货抵押担保，由公司、公司股东王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶、公司控股子公司江西丹康制药有限公司提供连带担保。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

此次贷款系医贸公司根据整体发展规划，为开展正常经营活动补充流动资金，公司及关联方为了支持其业务发展，提升公司整体竞争力，同意上述担保。

##### （二）担保事项的利益与风险

本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情况。

##### （三）对公司的影响

本次担保不会对公司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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,300	17.49%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	200	0.81%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

#### 六、备查文件

《江西海尔思药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2026年5月11日