

证券代码：875057

证券简称：斯丹姆

主办券商：中金公司

## 斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司对外担保管理 制度

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、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 26 日经公司第一届董事会第十四次会议决议表决通过，并于 2026 年 1 月 10 日经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

#### 斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司

#### 对外担保管理制度

#### 第一章 总 则

**第一条** 为规范斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国民法典》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）制定本制度。

**第二条** 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。

**第三条** 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。

本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。

## 第二章 对外担保的基本原则

**第四条** 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担保的行为有权拒绝。

**第五条** 全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。

**第六条** 公司对外担保必须经董事会或股东会审议。

**第七条** 公司为他人提供担保，应当采用反担保等必要措施防范风险，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

## 第二章对外担保的审批权限及程序

**第八条** 公司日常负责对外担保事项的职能部门包括总经理、审计委员会和财务部。

**第九条** 被担保人向公司申请担保，应当提供包括被担保人近三年的资产负债表、损益表和现金流量表、未来一年财务预测、贷款偿还情况明细表（含利息支付）及相关合同、公司高层管理人员简介、银行信用、对外担保明细表、资产抵押/质押明细表、投资项目有关合同及可行性分析报告等相关资料。

**第十条** 公司收到被担保企业的申请及调查资料后，由内部审计部门对被担保企业的资信状况、该项担保的利益和风险进行充分分析，并对被担保企业生产经营状况、财务情况、投资项目进展情况、人员情况进行实地考察，通过各项考核指标对被担保企业的盈利能力、偿债能力、成长能力进行评价，就是

否提供担保、反担保具体方式和担保额度提出建议，经总经理审查同意后上报董事会。

**第十一条** 公司股东会或董事会作出担保决议后，由总经理审查有关主债权合同、担保合同和反担保合同等法律文件，由总经理代表公司与主债权人签订书面担保合同，与反担保提供方签订书面反担保合同。总经理应将有关主债权合同、担保合同和反担保合同等法律文件交由财务部管理，并报董事会办公室备案。

**第十二条** 应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（一）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过人民币 5,000 万元的担保；

（三）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保；

（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）法律、法规和公司章程规定应当由股东会审议通过的其他担保。

**第十三条** 公司独立董事如发现异常，应及时向董事会和监管部门报告并公告。

**第十四条** 股东会审议对外担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过。

**第十五条** 公司在 1 年内对外担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%的，应当由股东会以特别决议（出席股东会的股东所持表决权 2/3 以上）通过。

**第十六条** 应由董事会审议通过的对外担保，除应当经全体董事的过半数通过外，必须经出席董事会的 2/3 以上董事审议同意并做出决议。

**第十七条** 公司在办理贷款担保业务时，应当向银行业金融机构提交公司章程、有关该担保事项的董事会决议或股东会决议原件、该担保事项的披露信息等材料。

**第十八条** 公司控股子公司的对外担保，比照上述规定执行。

### 第三章担保的风险管理

**第十九条** 公司提供担保的过程应遵循风险控制的原则，在对被担保企业风险评估的同时，严格控制对被担保企业的担保责任限额。

**第二十条** 公司应当完善内部控制制度，未经公司股东会或者董事会决议通过，董事、总经理及其他高级管理人员、公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。公司应当防范控股股东、实际控制人及其他关联方的资金占用，严格控制对外担保产生的债务风险，依法履行关联交易和对外担保的审议程序和信息披露义务。

**第二十一条** 公司应当加强担保合同的管理。为他人担保，应当订立书面合同。担保合同应当按照公司内部管理规定由财务部妥善保管，并及时通报董事会审计委员会、董事会秘书和内部审计部门。

**第二十二条** 公司董事、总经理以及其他高级管理人员未按规定程序擅自越权签订担保合同，对公司造成损害的，公司应当追究当事人的责任。

**第二十三条** 对于被担保企业的项目贷款，公司应要求与被担保企业开立共管账户，以便专款专用。

**第二十四条** 公司应要求被担保企业提供有效资产，包括固定资产、设

备、机器、房产等进行抵押或质押，切实落实反担保措施。

担保期间，公司应做好对被担保企业的财务状况及抵押/质押财产变化的跟踪监察工作，定期或不定期对被担保企业进行考察；在被担保企业债务到期前 1 个月，财务部应向被担保企业发出催其还款通知单。

**第二十五条** 被担保人债务到期后，未履行还款义务的，公司应在债务到期后的 10 个工作日内，由财务部会同内部审计部门执行反担保措施。在担保期间，被担保人若发生机构变更、撤销、破产、清算等情况时，公司应按有关法律规定行使债务追偿权。

**第二十六条** 债务追偿程序由财务部主导，财务部应在开始债务追偿程序后 5 个工作日内和追偿结束后 2 个工作日内，将追偿情况传送至内部审计部门备案。

#### 第四章对外担保的信息披露

**第二十七条** 公司对外担保的信息披露等程序，按照中国证监会、全国股转公司以及《公司章程》的规定执行。

**第二十八条** 公司控股子公司的对外担保，应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司履行有关信息披露的义务。

#### 第五章附 则

**第二十九条** 本制度未尽事宜或与有关法律法规、规范性文件、全国股转系统规则及公司章程的规定相抵触时，以有关法律法规、规范性文件、全国股转系统规则及公司章程的规定为准。

**第三十条** 本制度由公司董事会负责解释及修改。

**第三十一条** 本制度经股东会审议通过后，自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后生效。

斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日