

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2023-029

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：亳州中药材商品交易中心有限公司（以下简称“亳州交易中心”）
- 本次担保金额共计不超过人民币 8 亿元，截至公告披露日，公司已实际对外提供的担保余额为人民币 8.4 亿元。
- 本次担保无反担保。
- 公司无对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足全资子公司亳州交易中心的银行融资需要，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在 2023 年度为亳州交易中心的银行融资提供总额不超过人民币 8 亿元连带责任担保，担保额度的有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

（二）公司内部决策程序

2023 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2023 年为子公司提供担保额度的议案》，并同意提请公司 2022 年度股东大会授权公司董事长处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。

（三）担保额度明细

本次担保对象为资产负债率 70%以下的公司全资子公司，担保额度如下：

序号	担保人	被担保人	预计担保额度（亿元）
1	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	亳州中药材商品交易中心有限公司	8

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称	注册资本 (万元)	注册 地点	法定代 表人	经营范围	公司持 股比例
亳州中药材商品交易中心有限公司	68000	亳州	郭以冬	拍卖业务；检验检测服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销；农副产品销售；货物进出口；进出口代理；食品进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；会议及展览服务；国内货物运输代理；集贸市场管理服务；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	100%

2、最近一年的主要财务指标

单位：万元

项目	2022 年度
资产总额	266,371.41
负债总额	153,082.02
净资产	113,289.39
营业收入	170,874.94
净利润	21,885.21

注：以上财务数据已经审计。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，待公司股东大会审议通过，实际贷款发生时再签订相关协议。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：此次公司为全资子公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。同意《关于 2023 年为子公司提供担保额度的议案》并将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见如下：公司 2023 年拟为全资子公司亳州中药材商品交易中心有限公司提供总额不超过 8 亿元的银行融资连带责任担保。上述全资子公司，经营情况稳定，风险可控。该担保是为满足全资子公司的生产经营

发展需要，符合公司发展战略目标，不会损害公司及公司股东的利益。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意《关于2023年为子公司提供担保额度的议案》并将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保总额人民币 8.4 亿元，全部为对全资子公司进行的担保，占公司最近一期经审计净资产的 11.83%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日