

通化金马药业集团股份有限公司 关于公司对下属子公司担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 9 月 29 日召开，会议审议通过了《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保事项的基本情况

为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，在充分考虑公司及子公司融资安排的基础上，公司对全资子公司担保额度为人民币 3 亿元。其中为成都永康制药有限公司提供担保的额度不超过 1 亿元，该公司资产负债率低于 70%；为哈尔滨圣泰生物制药有限公司提供担保的额度不超过 2 亿元，该公司资产负债率超过 70%。提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起十二个月内。本次对子公司担保额度情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期（2021 年 6 月 30 日）资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
通化金马药业集团股份有限公司	哈尔滨圣泰生物制药有限公司	100%	81.35%	170,000	20,000	8.81%	否
	成都永康制药	100%	27.95%	6,000	10,000	4.40%	否

有限公司						
------	--	--	--	--	--	--

（二）担保事项的审批情况

公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定，本议案须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、哈尔滨圣泰生物制药有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街

注册资本：10,000 万元

法定代表人：丁芬

企业类型：有限责任公司

成立日期：2011 年 8 月 29 日

经营范围：药品生产；对外提供检验服务，医药技术开发、转让、咨询服务，商务服务（国家禁止的项目除外）；食品生产；第二类医疗器械生产；药品委托生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；医用口罩生产；日用化学产品制造；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；非居住房地产租赁。

股东构成及控制情况：系公司全资子公司

是否失信被执行人：否

信用情况：人民银行信用等级是正常类，中信银行内部评级是新 A+

2、成都永康制药有限公司

住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科西路 669 号

注册资本：2245 万人民币

法定代表人：李阳

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：1992 年 05 月 05 日

经营范围：中药材提取、原料药（熊胆粉）、片剂、硬胶囊剂、丸剂（微丸、

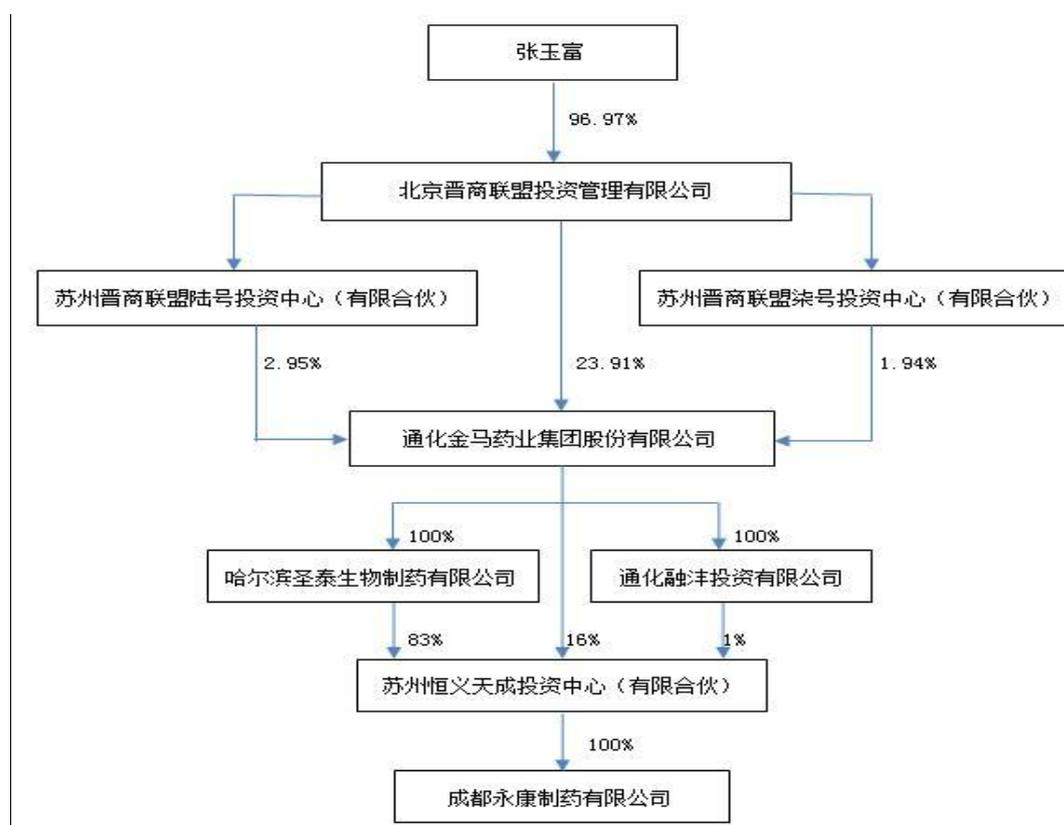
水丸、水蜜丸、蜜丸、糊丸)、颗粒剂(含中药前处理提取)的生产;销售本公司产品;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东构成及控制情况:系公司全资子公司

是否失信被执行人:否

信用情况:人民银行信用等级是正常类

(二) 被担保人股权结构图



(三) 被担保人主要财务数据(单位:元)

1、哈尔滨圣泰生物制药有限公司

项目	2021年6月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	2,567,972,675.78	2,679,608,849.98
负债总额	2,088,972,612.30	2,218,649,469.98
期中:银行贷款总额	1,760,930,000.00	1,846,020,000.00
流动负债总额	454,419,071.91	575,381,984.84

净资产	479,000,063.48	460,959,380.00
	2021年1-6月（未经审计）	2020年1-12月（经审计）
营业收入	356,639,737.10	534,744,947.80
利润总额	39,716,125.45	-272,160,401.99
净利润	20,254,530.10	-248,492,006.10

2、成都永康制药有限公司

项目	2021年6月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	284,763,499.39	307,367,057.06
负债总额	79,598,613.80	93,605,926.88
期中：银行贷款总额	45,000,000.00	45,000,000.00
流动负债总额	79,145,913.80	93,215,728.27
净资产	205,164,885.59	213,761,130.18
	2021年1-6月（未经审计）	2020年1-12月（经审计）
营业收入	102,939,887.85	176,020,256.12
利润总额	-8,643,848.89	-28,424,115.88
净利润	-8,596,244.59	-28,911,347.79

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权由公司及子公司财务部、公司经营管理层与银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保充分考虑了公司及子公司资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。本次被担保对象均为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。

以上担保事项不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，未损害公司及股东的利益。

本次担保不需要提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司（含全资及控股子公司）的总担保额度为 30,000 万元。本次担保提供后，公司（含全资及控股子公司）的担保总余额为 206,000 万元，占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的 90.69%，全部为对公司下属全资公司的担保。截至本公告日，公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司第十届董事会 2021 年第二次临时会议决议

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日