

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2025-038

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于为全资子公司银行贷款展期提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”），系黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

●本次担保金额为不超过人民币 1.70 亿元，截至公告披露日，公司已实际为哈珍宝提供的担保余额为人民币 9.21 亿元（含本次担保）。

●截至本公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 16.01 亿元（含本次担保），全部是公司对全资子公司进行的担保。

●本次担保无反担保。

●公司无对外担保逾期的情况。

公司全资子公司哈珍宝于 2024 年 5 月 15 日向哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司呼兰支行（以下简称“哈联合农村商业银行”）申请 1.70 亿元人民币贷款，贷款期限为 12 个月，公司为哈珍宝上述贷款事项提供连带责任保证担保。（具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的临 2024-030 号公告）

截至公告披露日，因满足哈珍宝经营发展需要，哈珍宝拟就上述贷款向哈联合农村商业银行申请办理展期手续，展期至 2026 年 5 月 15 日，公司为本次贷款展期事项提供连带责任保证担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司哈珍宝贷款即将到期，为满足经营发展需要，哈珍宝拟向哈联合农村商业银行申请办理期限为一年的贷款展期业务，展期金额为不超过人民币 1.70 亿元，公司为本次贷款展期事项提供连带责任保证担保。

（二）担保决策程序

公司于 2025 年 5 月 13 日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于为全资子公司银行贷款展期提供担保的议案》,该议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过,董事会同意授权公司法定代表人处理本次担保事项并签署相关协议。本次担保不属于关联担保,不存在反担保安排,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(1) 基本情况

公司名称	成立日期	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
哈尔滨珍宝制药有限公司	2001 年 12 月 6 日	40,000	哈尔滨	闫久江	许可项目：药品生产；药品委托生产；药品零售；药品批发；检验检测服务；药品互联网信息服务；实验动物生产；实验动物经营。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；计量技术服务；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；物业管理；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购。	100%

(2) 最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	254,246.41	217,792.46
负债总额	151,827.41	118,213.33
净资产	102,419.00	99,579.13
项目	2025 年第一季度	2024 年度
营业收入	30,099.24	121,334.06
净利润	2,839.87	3,030.04

(3) 被担保人与公司的关系

公司持有哈珍宝 100%股份,被担保人哈珍宝为公司的全资子公司。

(4) 哈珍宝不属于失信被执行人。

(5) 截至本公告披露日,不存在影响哈珍宝偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司、公司全资子公司哈珍宝和哈联合农村商业银行将于近日签订《借款展期协议》，公司同意为本次借款展期提供连带责任保证，原担保合同规定的其他各项条款仍然有效，公司与哈联合农村商业银行不再单独签订《保证合同》。借款展期协议的具体条款，以最终签署的合同为准。

四、担保的必要性与合理性

公司为全资子公司银行贷款展期提供担保事项,是为满足全资子公司业务发展对资金的需求,有利于提高子公司的经营稳定性和盈利能力,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响,不存在违反相关法律法规的情形。

五、董事会意见

公司全资子公司哈珍宝申请银行贷款展期并由公司为其提供担保事项符合公司整体经营和业务发展需要,符合公司和全体股东的整体利益。本次担保风险可控,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司整体生产经营的良性发展。董事会同意公司全资子公司哈珍宝申请期限为一年的贷款展期业务,展期金额为不超过人民币 1.70 亿元,由公司为哈珍宝本次贷款展期事项提供连带责任担保。

六、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 16.01 亿元(含本次担保),全部是对公司全资子公司进行的担保,占公司最近一期经审计净资产的 20.52%。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

2025 年 5 月 14 日