

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2025-046

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于为参股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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：安徽九洲方圆制药有限公司（以下简称“安徽九洲方圆”），系黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司，非公司关联方。

●本次担保金额总计不超过人民币 2.00 亿元，截至公告披露日，公司已实际为安徽九洲方圆提供的担保余额为人民币 0.00 亿元（不含本次担保）。

●截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 15.91 亿元，全部为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。

●特别风险提示：本次被担保对象安徽九洲方圆为资产负债率超过 70%的参股子公司，本次担保事项须经公司股东大会批准，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足参股子公司安徽九洲方圆的银行融资需要，公司拟与中国农业银行亳州谯城支行签订《保证合同》，为参股子公司安徽九洲方圆向其申请借款提供担保，担保本金金额为人民币 2.00 亿元，保证期限为 12 个月。

担保的实施原则：公司发生的实际担保业务，如被担保人为公司参股公司，公司原则上只承担所持股份比例相对应的担保责任；超出持股比例的担保，须由被担保人的其他股东或被担保人提供反担保。

（二）担保决策程序

公司于 2025 年 6 月 15 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，该议案已经全体董事的过半数董事审议

通过以及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意提请公司股东大会授权公司法定代表人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议。

上述担保事宜尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

本次担保对象为公司资产负债率 70%以上的参股子公司，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	安徽九洲方圆制药有限公司	2.00

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
安徽九洲方圆制药有限公司	2013年5月7日	32,476.367	安徽省亳州市	汪吾德	许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；药品零售；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产（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：地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；农副产品销售；食品进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化妆品批发；日用化学产品销售；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；会议及展览服务；供应链管理服务；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理（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）	34.8182%

(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	118,618.42	117,283.44
负债总额	92,559.05	91,554.44
净资产	26,059.37	25,729.00
项目	2025年前一季度	2024年度
营业收入	14,894.44	20,884.79
净利润	330.37	75.95

(3) 被担保人与公司的关系

被担保人安徽九洲方圆为公司的参股公司，公司持有安徽九洲方圆34.8182%股份，怀红伟持有安徽九洲方圆38.7974%股份，郭东持有安徽九洲方圆26.3843%股份。

(4) 安徽九洲方圆不属于失信被执行人。

(5) 截至本公告披露日，不存在影响安徽九洲方圆偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未签订具体担保协议，具体的担保条款以公司与银行实际签署的合同(或协议)为准。

四、担保的必要性与合理性

公司为参股子公司安徽九洲方圆提供担保，为满足安徽九洲方圆的经营需要，保障业务持续、稳健发展，公司原则上只承担所持股份比例相对应的担保责任，如超出持股比例的担保，须由被担保人的其他股东或被担保人提供反担保。被担保对象运营状况稳健，资信记录良好，具备偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

本次公司为参股子公司提供担保，董事会结合安徽九洲方圆的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，安徽九洲方圆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，不会损害公司及公司股东的利益。同意《关于为参股子公司提供担保的议案》。

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 15.91 亿元，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 20.40%。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 6 月 17 日