

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2025-011

安徽哈一药业股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足经营和发展需要，公司控股子公司安徽哈一达善医药有限公司（以下简称“控股子公司”）拟向银行等金融机构申请不超过 2 亿元人民币固定资产贷款，期限不超过 8 年。公司为控股子公司提供连带责任保证担保，具体担保金额、担保方式及担保期限以签订的担保合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

公司于 2025 年 3 月 3 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：安徽哈一达善医药有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：安徽省滁州市天长市滁州高新技术产业开发区经十一路 8 号

注册地址：安徽省滁州市天长市滁州高新技术产业开发区经十一路 8 号

注册资本：100,000,000 元

实缴资本：100,000,000 元

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：董来山

主营业务：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品进出口；药品批发；药品零售；消毒器械销售；食品生产；化妆品生产；保健食品生产（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）

成立日期：2023 年 12 月 18 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：74,618,374.46 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：233,817.67 元

2024 年 12 月 31 日净资产：74,384,556.79 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：0.31%

2024 年营业收入：0 元

2024 年利润总额：-275,302.61 元

2024 年净利润：-275,302.61 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

控股子公司因经营和发展需要，拟向银行等金融机构申请不超过 2 亿元人民币固定资产贷款，为支持控股子公司业务发展，公司为其提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保有利于公司下属控股子公司日常生产经营的需要，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

公司为控股子公司的贷款事项提供担保，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益造成损害。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次为控股子公司提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。公司为控股子公司提供担保，符合公司整体发展要求。上述事项不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响。

综上，保荐机构对于本次提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	20,000	43.88%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

七、备查文件目录

《安徽哈一药业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
《国元证券股份有限公司关于安徽哈一药业股份有限公司为控股子公司提供担保的核查意见》。

安徽哈一药业股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 5 日