

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2020-107

债券代码：112625 债券简称：17 信邦 01

贵州信邦制药股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项审批情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2020 年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2020 年度公司及子公司向银行申请总额不超过 537,500 万元的银行综合授信，公司为合并报表范围内的全资子公司或控股子公司提供担保额度不超过 267,500 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 115,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 152,500 万元。详情可参见 2020 年 4 月 30 日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2020-040）。上述事项已于 2020 年 5 月 20 日经公司 2019 年度股东大会审议并通过。

因银行借款到期，公司于 2020 年 10 月 20 日与交通银行股份有限公司贵州省分行重新签订了《保证合同》（合同编号：

202086006167638L2B1), 公司为控股子公司贵州迈道馨医疗器械有限公司(以下简称“迈道馨”)向交通银行股份有限公司申请的综合授信提供担保, 担保金额为人民币 500 万元。同日, 就该担保事项, 迈道馨其他股东贵州品全医疗投资管理有限公司向公司提供了反担保, 并签订了《反担保合同》。

二、被担保人基本情况

名称: 贵州迈道馨医疗器械有限公司

公司类型: 其他有限责任公司

住所: 贵州省贵阳市乌当区航天大道北段 23 号科开一号苑 26 层 2 号

法定代表人: 李中洪

注册资本: 300 万元

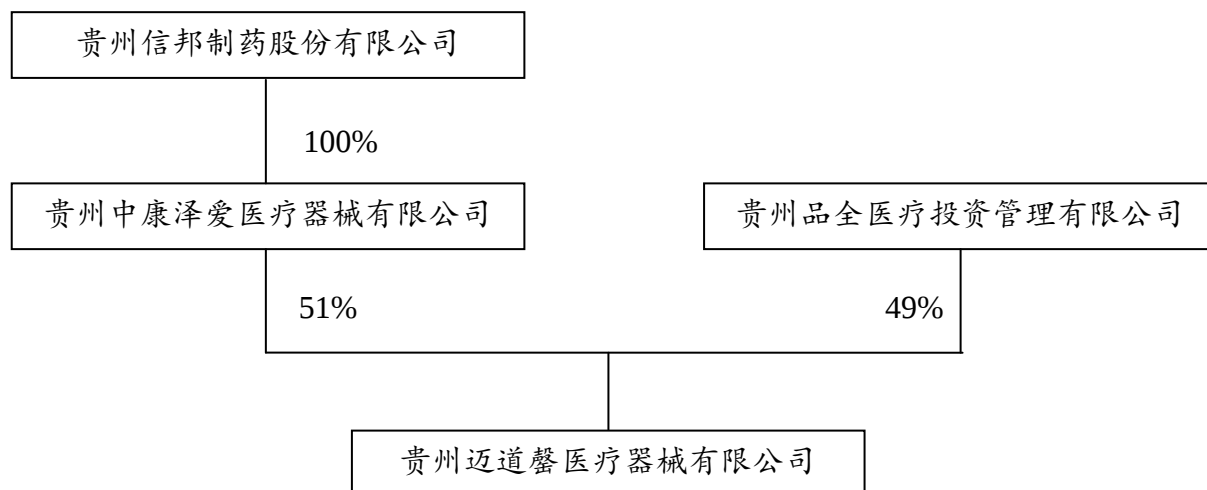
成立日期: 2014 年 01 月 22 日

营业期限: 2014 年 01 月 22 日至长期

经营范围: 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营; 法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的, 经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。(销售: II、III 三类医疗器械(按《医疗器械经营企业许可证》经营))。(以上经营项目涉及行政许可的, 须持行政许可证经营)、电脑配件、消毒用品、五金交电、办公用品、食品; 医疗器械安装、维修及维护; 健康信息咨询(治疗除外); 信息技术服务; 会议服务。)

经核查，迈道馨不属于失信被执行人。

三、关联关系说明



四、主要财务数据

单位：人民币万元

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
迈道馨	2019 年度	5,107.64	1,024.60	6,528.12	212.05
	2020 年半年度	4,930.90	1,026.81	2,253.44	2.22

注：2019年度数据已经审计、2020年半年度数据未经审计。

五、担保主要内容

担保方：贵州信邦制药股份有限公司

被担保方：贵州迈道馨医疗器械有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：自债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止

担保金额：人民币 500 万元

六、董事会意见

公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项风险可控，不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司审议的担保额度为 267,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 52.99%；实际履行担保总额为 185,950 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 36.83%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦不存在对合并报表外单位提供担保的情况。

八、备查文件目录

《保证合同》及《反担保合同》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十二日