

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2021-096

贵州信邦制药股份有限公司

关于为控股子公司及下属医院提供担保的公告

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。

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2021年3月8日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2021年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意2021年度公司及子公司向银行申请总额不超过450,000万元的银行综合授信，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134,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过133,500万元。详情可参见2021年3月10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2021年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2021-012）。上述事项已于2021年3月26日经公司2021年第一次临时股东大会审议并通过。

二、公司为控股子公司贵州科开大药房连锁有限公司（以下简称“科开大药房”）提供担保的事项

1、担保概述

因银行借款到期，公司于 2021 年 10 月 15 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：20217006771058L1B1），公司为科开大药房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 700 万元。

2、被担保人基本情况

名称：贵州科开大药房连锁有限公司

住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交叉口处科开一号苑 14 楼

法定代表人：谷雪峰

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1,000 万元

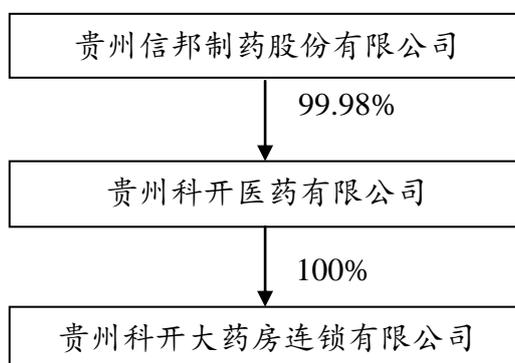
成立日期：2009 年 7 月 30 日

营业期限：2009 年 7 月 30 日至 2029 年 6 月 6 日

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。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗、冷冻药品）。转让医药、医疗、生物、化学试剂新产品。I 类、II 类、III 类医疗器械、化妆用品、日用百货、保健用品消毒剂、消毒用品、预包装食品、保健食品的批零兼营。电子产品销售。房屋租赁。咨询服务。）

经核查，科开大药房不属于失信被执行人。

3、关联关系说明



4、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
科开 大药房	2020 年度	13,073.43	7,433.00	11,314.95	117.54
	2021 年半年度	14,676.96	7,315.91	5,819.30	-117.10

注：2020年度数据已经审计、2021年半年度数据未经审计。

5、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：贵州科开大药房连锁有限公司

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三年止

担保金额：人民币 700 万元

三、公司为下属医院贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）提供担保的事项

1、担保概述

因银行借款到期，公司于 2021 年 10 月 15 日与中国农业银行股份有限公司贵阳中南支行重新签订了《保证合同》（合同编号:52100120210019315），公司为肿瘤医院向中国农业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 7,750 万元。同日，就该担保事项，罗开俭先生为肿瘤医院向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。

2、被担保人基本情况

名称：贵州省肿瘤医院有限公司

住所：贵州省贵阳市云岩区北京西路 1 号

法定代表人：罗开俭

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：8,000 万元

实收资本：8,000 万元

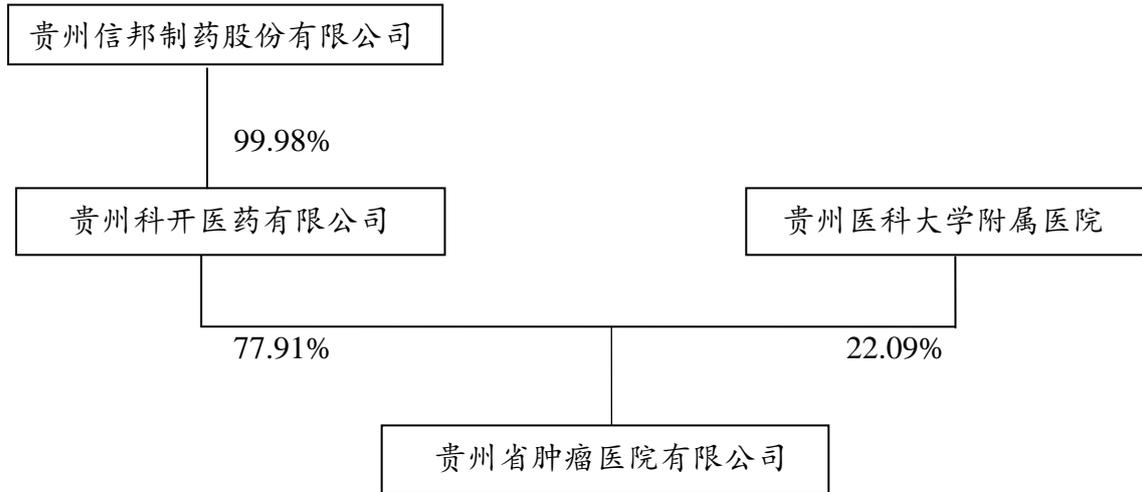
成立日期：2007 年 8 月 8 日

营业期限：2007 年 8 月 8 日至 2059 年 12 月 31 日

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。（急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科。）

经核查，肿瘤医院不属于失信被执行人。

3、关联关系说明



4、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
肿瘤医院	2020 年度	113,118.47	41,266.21	105,292.80	4,265.42
	2021 年半年度	117,739.38	45,254.76	53,980.77	3,988.54

注：2020年度数据已经审计、2021年半年度数据未经审计。

5、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：贵州省肿瘤医院有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：自主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

担保金额：人民币7,750万元

四、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。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

公司审议通过的对外担保总额度为 267,500 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 54.39%; 本次担保后, 公司对外担保总余额为 100,500 万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.43%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况, 亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。

六、备查文件目录

- 1、为科开大药房签署的《保证合同》;
- 2、为肿瘤医院签署的《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

二〇二一年十月十九日