

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2022-045

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。

特别提示：

本次担保对象为贵州迈道馨医疗器械有限公司（以下简称“迈道馨”）、贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”），迈道馨和肿瘤医院最近一期的资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

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 2022 年 3 月 11 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于 2022 年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2022 年度公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）向银行申请总额不超过 300,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过 220,000 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 110,000 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 110,000 万元。详情可参见 2022 年 3 月 15 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 2022 年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：

2022-010)。上述事项已于 2022 年 4 月 1 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过。

二、公司为迈道馨提供担保的事项

1、担保概述

2022 年 8 月 4 日，公司与交通银行股份有限公司贵州省分行签订了《保证合同》(编号：20226006167638L2B1)，公司为控股子公司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，迈道馨的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》。

2、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新光路街道航天大道北段23号科开1号苑20层3号

法定代表人：田保华

注册资本：3,000万元

成立日期：2014年01月22日

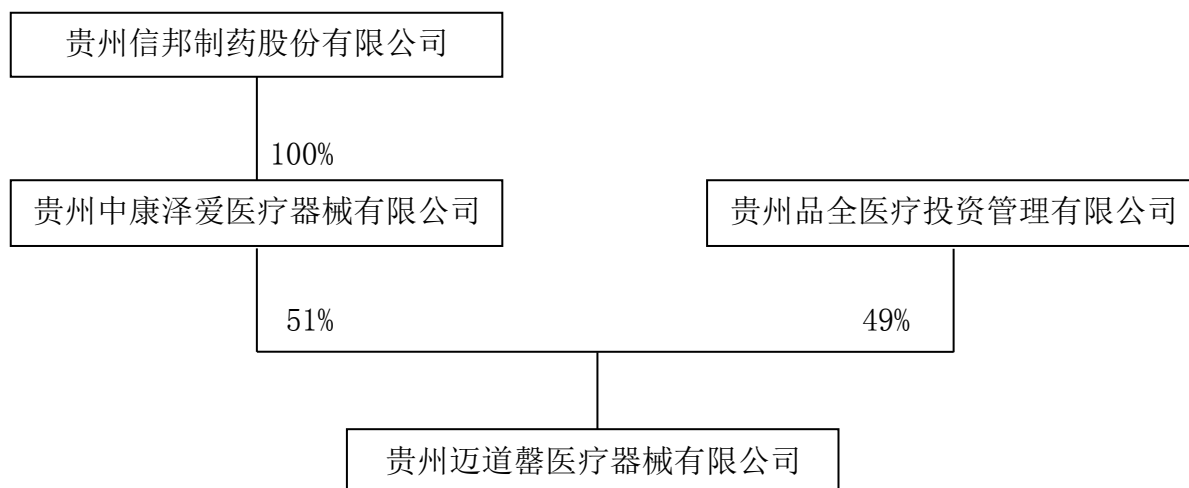
营业期限：长期

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。（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））

经核查，迈道罄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

项目	2022年03月31日 /2022年1-3月	2021年12月31日 /2021年度
资产总额	16,618.88	14,453.02
负债总额	14,499.26	12,428.16
净资产	2,119.62	2,024.86
营业收入	5,243.42	15,976.73
净利润	94.76	718.11

注：2021年度/2021年12月31日的财务数据已经审计、2022年1-3月/2022年3

月31日的财务数据未经审计。

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三年止

担保金额：人民币500万元

三、公司为肿瘤医院提供担保的事项

1、担保概述

2022年8月4日，公司与交通银行股份有限公司贵州省分行签订了《保证合同》（合同编号：20220183200788L1B1），公司为控股子公司肿瘤医院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10,000万元。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：贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司

统一社会信用代码：915200006629905330

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

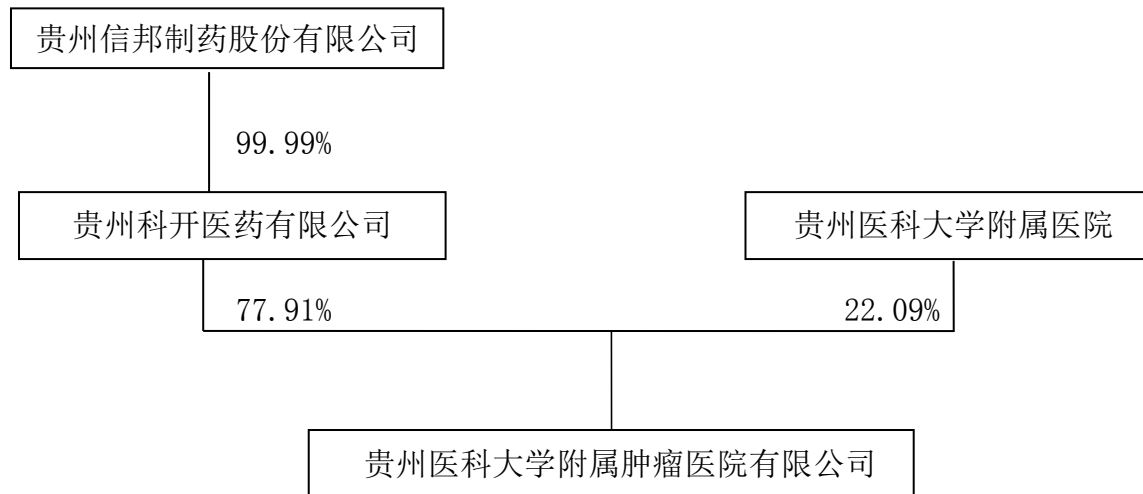
成立日期：2007 年 8 月 8 日

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

项目	2022年03月31日 /2022年1-3月	2021年12月31日 /2021年度
资产总额	118,539.80	117,605.79
负债总额	97,559.26	98,559.64
净资产	20,980.55	19,046.14
营业收入	24,016.12	107,873.83
净利润	1,934.40	6,773.90

注：2021年度/2021年12月31日的财务数据已经审计、2022年1-3月/2022年3月31日的财务数据数据未经审计，上述财务数据为肿瘤医院的单体口径。

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：贵州医科大学附属肿瘤医院有限公司

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10,000万元

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 220,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.23%；本次担保后，公司对外担保总余

额为 148,079 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 22.37%。
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、风险提示

本次担保对象为迈道罄、肿瘤医院,迈道罄和肿瘤医院最近一期的资产负债率均超过 70%,敬请投资者注意相关风险。

七、备查文件目录

- 1、为迈道罄签署的《保证合同》及《反担保合同》;
- 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

二〇二二年八月六日