

## 通化金马药业集团股份有限公司 关于为全资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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

截至目前，被担保人子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司资产负债率超过70%。本次担保提供后公司及控股子公司实际对外担保余额为32.30亿元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产的139.57%，全部为公司对全资子公司的担保。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）因发展需要，为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）向营口银行股份有限公司（以下简称“营口银行”）申请综合授信额度人民币15.82亿元提供担保。经测算，圣泰生物以其自有的房屋、土地向营口银行提供抵押，公司向营口银行提供保证担保，担保金额为不超过人民币15.82亿元本金及相应利息和费用，担保期限为3年。

#### （二）董事会审议情况

2022年8月26日，公司第十届董事会2022年第二次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规

定，本次担保需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、被担保人简介

名称：哈尔滨圣泰生物制药有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街

注册资本：10,000 万元

法定代表人：李宏图

企业类型：有限责任公司

成立日期：2011 年 8 月 29 日

经营范围：药品生产；对外提供检验服务，医药技术开发、转让、咨询服务，商务服务（国家禁止的项目除外）；食品生产；第二类医疗器械生产；药品委托生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；医用口罩生产；日用化学产品制造；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；非居住房地产租赁。

股东构成及控制情况：系公司全资子公司

信用情况：中国人民银行信用等级是正常类

### 2、被担保人相关的产权及控制关系

圣泰生物是公司的全资子公司。本公司的实际控制人为于兰军先生。

### 3、圣泰生物主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2022年6月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	2,511,971,525.96	2,498,419,516.12
负债总额	1,972,111,335.01	1,982,437,608.89
其中：银行贷款总额	1,629,550,000.00	1,632,640,000.00
流动负债总额	1,930,055,379.28	1,936,763,189.61
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	539,860,190.95	515,981,907.23

	2022年1-6月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	329,679,059.39	711,286,842.34
利润总额	34,050,707.31	79,800,297.40
净利润	23,135,762.22	55,617,821.51

4、圣泰生物不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

相关担保合同尚未签署，具体内容由公司及圣泰生物与营口银行共同协商确定，并以实际签署担保合同为准。

### 四、董事会意见

董事会认为公司全资子公司圣泰生物向银行申请授信，由公司为其提供担保，是为满足圣泰生物实际经营与业务发展资金需求，对公司业务发展起到积极作用。本次担保对象是公司的全资子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，为其担保风险可控，因此对此提供担保不会损害公司利益，不会损害全体股东的利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 34.82 亿元（含本次新增的担保额度）。本次担保提供后公司及控股子公司实际对外担保余额为 32.30 亿元，占公司最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计净资产的 139.57%，全部为公司对全资子公司的担保。截至本公告日，公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

### 六、备查文件

公司第十届董事会 2022 年第二次临时会议决议

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日