

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于对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公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司（以下简称“西藏金灵”）因经营及业务布局发展需要，拟向中信银行股份有限公司拉萨分行申请办理不超过 8,000 万元的授信额度，公司将提供全额连带责任保证担保。

2、董事会审议情况

公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司申请授信提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、西藏金灵医药科技开发有限公司

统一社会信用代码：91540091095779829M

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：曹令

成立日期：2014年5月7日

注册地址：拉萨经济技术开发区B区园区南路11号

注册资本：贰仟万圆整

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品批发；日用品销售；化妆品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。

2、股权结构：西藏金灵为公司全资子公司。

3、最近一年又一期财务报表情况

单位：元

序号	项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
1	资产总额	961,492,236.60	701,227,495.01
2	负债总额	745,461,884.86	393,442,290.91
3	或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
4	净资产	216,030,351.74	307,785,204.10
序号	项目	2022年度 (经审计)	2023年前三季度 (未经审计)
5	营业收入	1,125,024,316.70	854,183,903.24
6	利润总额	143,727,752.41	107,398,019.49
7	净利润	130,729,828.97	93,008,243.51
8	信用等级状况	A+	A+

西藏金灵非失信被执行人，系公司全资子公司。

三、担保协议主要内容

公司全资子公司西藏金灵因经营及业务布局发展需要，拟向中信银行股份有限公司拉萨分行申请办理不超过 8,000 万元的授信额度，公司将提供全额连带责任保证担保。具体条款以后续签署的相关协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，西藏金灵经营情况良好，资信状况良好，完全有能力偿还该笔贷款，公司对其提供担保是为了支持其经营及业务布局发展，有利于公司的长远利益，公司为其提供担保的风险在可控范围之内。本次担保对公司的生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意公司为其提供担保。

五、累计担保情况及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保的余额为 2,450 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.61%，公司对控股子公司提供担保的余额为 17,640 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.41%；公司及控股子公司不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

1、《第六届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 26 日