

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2024-061

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。

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2024年2月4日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意2024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230,000万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超过170,000万元，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60,000万元。详情可参见2024年2月5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2024年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2024-011）。上述事项已于2024年2月20日经公司2024年第二次临时股东大会审议并通过。

公司于2024年11月25日在贵阳市与中国光大银行股份有限公司贵阳分行签订了《最高额保证合同》（编号：贵营业部综授保2024045号），公司为控股子公司贵州同德药业股份有限公司（以下简称“同

德药业”) 向中国光大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 8,000 万元。同日，就该担保事项，王文渊先生为同德药业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：贵州同德药业股份有限公司

住所：贵州省铜仁市碧江区仁德大道 260 号

法定代表人：孔令忠

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：9,750 万元

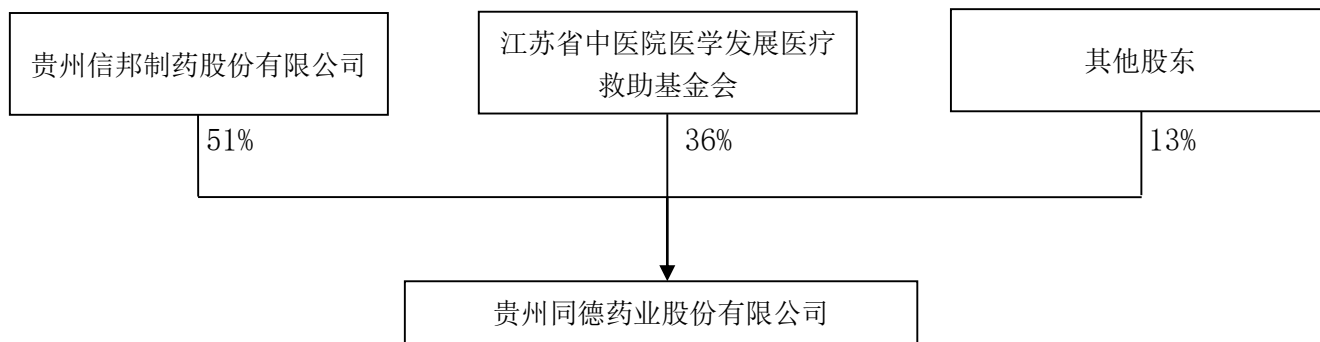
成立日期：2013 年 12 月 11 日

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：食用农产品；中药材种植；中药饮片加工及销售；中药材收购及销售；食品研发、生产、加工和销售；医疗保健；休闲度假旅游；生态农业产品开发；房屋中介服务。）

经核查，同德药业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

项目	2024年09月30日 /2024年1-9月	2023年12月31日 /2023年度
资产总额	66,167.41	57,956.12
负债总额	18,040.98	17,827.03
净资产	48,126.43	40,129.08
营业收入	43,893.28	47,895.60
净利润	14,822.35	15,812.72

注：2023年度/2023年12月31日的财务数据已经审计、2024年1-9月/2024年09月30日的财务数据未经审计，上述财务数据为同德药业的单体口径。

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：贵州同德药业股份有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：自授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年

担保金额：人民币 8,000 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

公司审议通过的对外担保总额度为 170,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.81%；本次担保后，公司对外担保总余额为 93,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.57%。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。

八、备查文件目录

《最高额保证合同》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

二〇二四年十一月二十七日