

东北制药集团股份有限公司 关于公司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、担保情况概述

1. 根据东北制药集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）的战略发展目标和 2024 年度的经营计划，为合理规划公司财务费用，提高资金运用效率，满足资金流动性需求，公司确定了不超过 121.00 亿元的 2024 年度金融机构授信总额度。基于此授信额度，公司拟为额度范围内各子、孙公司向金融机构申请的授信提供担保，合计不超过 51.00 亿元人民币，额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

2. 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度明细

单位：人民币亿元

序号	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至公告披露日担保余额	本次获批担保额度	截至公告披露日担保余额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	东北制药集团沈阳第一制药有限公司	100%	79.42%	13.38	26.00	26.82%	否

2	东北制药集团供销有限公司	100%	89.59%	7.027	17.00	14.09%	否
3	沈阳东北制药进出口贸易有限公司	100%	42.29%	0	2.00	0	否
4	沈阳东北大药房连锁有限公司	100%	146.53%	0	1.00	0	否
5	其他下属子/孙公司	-	-	0	5.00	0	否
	合计	-	-	20.407	51.00	40.91%	

三、被担保人基本情况

(一) 东北制药集团沈阳第一制药有限公司

1. 被担保人名称：东北制药集团沈阳第一制药有限公司
2. 注册地址：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号
3. 法定代表人：周凯
4. 注册资本：人民币 8,000 万元
5. 成立日期：1989 年 1 月 25 日
6. 经营范围：许可经营项目：大容量注射剂、小容量注射剂 [含麻醉药品（盐酸吗啡注射液、磷酸可待因注射液、盐酸哌替啶注射液、盐酸布桂嗪注射液、吗啡阿托品注射液）、含药品类易制毒化学品（盐酸麻黄碱注射液）]、冻干粉针剂、粉针剂（含青霉素类、含头孢菌素类）、片剂 [含麻醉药品（盐酸布桂嗪片、盐酸吗啡片）、含第二类精神药品（甲丙氨酯片、艾司唑仑片、地西洋片）、含避孕药]、硬脂胶囊剂（含头孢菌素类）、干混悬剂、口服溶液剂 [含麻醉药品（硫酸吗啡口服液）]、酞剂 [含麻醉药品（复方樟脑酞、阿片酞）]、糖浆剂 [含麻醉药品（磷酸可待因糖浆）]、生物工程产品 [地衣芽孢杆菌胶囊（硬胶囊剂）、地衣芽孢杆菌活菌颗粒（颗粒剂）]、无菌原料药（乳糖酸阿奇霉素）、丸剂、散剂、栓剂、颗粒剂、合剂、口服液的生产；片剂、硬胶囊剂、颗粒剂生

产；饮料（固体饮料类）生产；预包装食品、不含乳制品批发兼零售；保健食品经营；片剂、硬胶囊剂、颗粒剂医药新产品研究及技术咨询服务；机械设备及房屋租赁；经营进出口业务（国家限定或禁止公司经营的业务除外）；手部免洗消毒液销售；保健食品生产；化妆品、医疗器械生产、销售。（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。）

7. 股权结构：公司持有其 100% 股权

8. 近两年财务数据（合并口径）：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	420,518.99	577,141.05
流动负债	330,610.62	442,759.02
其中：银行贷款总额	10,000.00	50,000.00
负债总额	331,213.33	458,337.92
净资产	89,305.66	118,803.13
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-12 月
营业收入	375,548.54	358,587.85
利润总额	20,930.92	37,601.91
净利润	12,488.44	29,495.21

9. 最新信用评级：尚未经外部信用评级机构评级

10. 是否为失信被执行人：经中国执行信息公开网查询，东北制药集团沈阳第一制药有限公司不属于失信被执行人。

11. 与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司的全资子公司。

（二）东北制药集团供销有限公司

1. 被担保人名称：东北制药集团供销有限公司

2. 注册地址：沈阳市铁西区兴华南街 56 号

3. 法定代表人：苏庆凯

4. 注册资本：人民币 20,000 万元

5. 成立日期：1985 年 06 月 18 日

6. 经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生

素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品第二类制剂、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品批发；医疗器械、保健食品、食品、消毒用品（不含危险化学品）、保健用品、日用百货、化妆品销售；房屋租赁、汽车租赁；停车场管理、物业管理；企业管理咨询；仓储服务；普通货运；第二类增值电信业务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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。）

7. 股权结构：公司持有其 100% 股权

8. 近两年财务数据（合并口径）：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	253,095.67	291,113.63
流动负债	226,655.94	260,486.91
其中：银行贷款总额	10,200.00	29,043.00
负债总额	227,265.50	260,811.59
净资产	25,830.17	30,302.05
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-12 月
营业收入	298,684.42	303,867.77
利润总额	4,638.05	6,363.37
净利润	3,078.68	4,467.97

9. 最新信用评级：尚未经外部信用评级机构评级

10. 是否为失信被执行人：经中国执行信息公开网查询，东北制药集团供销有限公司不属于失信被执行人。

11. 与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司的全资子公司。

（三）沈阳东北制药进出口贸易有限公司

1. 被担保人名称：沈阳东北制药进出口贸易有限公司

2. 注册地址：沈阳市沈河区青年大街 51-2 号

3. 法定代表人：李立

4. 注册资本：人民币 5,000 万元

5. 成立日期：2008 年 4 月 10 日

6. 经营范围：一般项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；移动通信设备销售；通信设备销售；服装服饰零售；服装服饰批发；服装辅料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品零售。（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文件或许可证件为准）

7. 股权结构：公司持有其 100% 股权

8. 近两年财务数据（单体口径）：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	9,752.09	8,846.53
流动负债	4,672.05	3,741.00
其中：银行贷款总额	0	0
负债总额	4,672.05	3,741.00
净资产	5,080.04	5,105.53
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-12 月
营业收入	14,565.37	5,445.50
利润总额	548.67	10.63
净利润	418.83	25.48

9. 最新信用评级：尚未经外部信用评级机构评级

10. 是否为失信被执行人：经中国执行信息公开网查询，沈阳东北制药进出口贸易有限公司不属于失信被执行人。

11. 与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司的全资子公司。

（四）沈阳东北大药房连锁有限公司

1. 被担保人名称：沈阳东北大药房连锁有限公司

2. 注册地址：沈阳市铁西区兴华南街 56 号

3. 法定代表人：苏庆凯

4. 注册资本：人民币 7,000 万元

5. 成立日期：1996 年 3 月 5 日

6. 经营范围：许可项目：药品零售，第三类医疗器械经营，食品销售，出版物零售，第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，生活美容服务，医疗美容服务，理发服务，道路货物运输（不含危险货物），医疗服务，互联网信息服务，药品互联网信息服务，食品互联网销售，医疗器械互联网信息服务，互联网直播技术服务，出版物互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，食品销售（仅销售预包装食品），婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，特殊医学用途配方食品销售，化妆品零售，日用百货销售，日用品销售，文具用品零售，办公用品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），消毒剂销售（不含危险化学品），钟表销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），企业管理咨询，体育用品及器材零售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动），住房租赁，鲜蛋零售，农副产品销售，保健食品（预包装）销售，医护人员防护用品零售，日用家电零售，中草药收购，广告制作，电子产品销售，居民日常生活服务，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，通信设备销售，食用农产品零售，个人卫生用品销售，母婴用品销售，宠物食品及用品零售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），包装材料及制品销售，地产中草药（不含中药饮片）购销，诊所服务，林业产品销售，医用口罩零售，特种劳动防护用品销售，会议及展览服务，市场营销策划，健康咨询服务（不含诊疗服务），中医养生保健服务（非医疗），信息系统集成服务，消防器材销售，劳动保护用品销售，广告发布，非居住房地产租赁，销售代理，日用口罩（非医用）销售，柜台、摊位出租，建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7. 股权结构：公司持有其 100% 股权

8. 近两年财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	14,738.74	14,733.27

流动负债	20,288.02	20,436.93
其中：银行贷款总额	0	0
负债总额	21,366.80	21,588.78
净资产	-6,628.06	-6,855.51
项目	2022年1-12月	2023年1-12月
营业收入	22,164.28	19,449.16
利润总额	-1,030.54	-187.16
净利润	-1,030.79	-227.45

9. 最新信用评级：尚未经外部信用评级机构评级

10. 是否为失信被执行人：经中国执行信息公开网查询，沈阳东北大药房连锁有限公司不属于失信被执行人。

11. 与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司的全资子公司。

四、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容以有关实施主体与相关方实际签署的协议约定为准，上述担保额度可循环使用。在年度预计总额未突破的前提下，各下属子公司的担保额度可根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》内部调剂使用，按照最近一期财务报表资产负债率为70%以上和70%以下的两类子公司进行分类调剂，即在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

五、董事会意见

根据公司及各子、孙公司经营及业务发展的需要，董事会确定公司为其提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及各子、孙公司业务需求，可进一步提高经济效益。有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于各被担保人是公司合并报表范围内公司，公司为各子、孙公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与法律法规及《东北制药集团股份有限公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解全资子、孙公司的经营情况，掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,无除公司及控股子公司之间的对外担保;公司对下属子、孙公司对外担保余额 20.407 亿元,占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的 40.91%;不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1. 东北制药集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议;
2. 东北制药集团股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日