

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2025-006

北大医药股份有限公司 关于公司2025年度银行授信融资计划暨提供担保的公告

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、概述

（一）基本情况

为满足公司及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度9亿元人民币。公司为全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）和北大医药武汉有限公司（以下简称“武汉公司”）申请的综合授信额度提供保证担保，预计新增担保总额度不超过2.69亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。授信期限内，授信额度可循环使用。

（二）履行的审议程序

公司于2025年1月23日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司2025年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》，该议案的董事会表决情况为：赞成票7票，反对票0票，回避票0票，弃权票2票。董事齐子鑫先生、张勇先生对本议案投了弃权票。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。该议案的监事会表决情况为：同意4票，回避0票，反对0票，弃权0票。相关情况参见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第十一届董事会第五次会议决议公告》、《第十一届监事会第五次会议决议公告》。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司2025年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》尚需获得公司股东大会的批准。

二、本次综合授信的预计情况

为了公司更好的经营发展，公司依据2025年生产经营规划预测2025年度拟

向银行或非银行金融机构申请综合授信（含贷款）的总额度。根据相关预测，2025年度，公司（含子公司）拟向相关银行或非银行金融机构申请综合授信（含贷款）总额度最高不超过9亿元。具体情况如下：

单位：亿元

申请授信单位	2025年预计授信总额	最近一期资产负债率 [注2]	与公司股权关系
北医医药	2	62.18%	公司全资子公司
武汉公司[注1]	1	63.60%	公司全资子公司
母公司	6	20.95%	-
合计	9		

[注1]：武汉公司2025年拟在兴业银行股份有限公司武汉分行开展授信业务。

[注2]：最近一期资产负债率（未经审计）取数时点为2024年12月31日。

三、本次担保额度的预计情况

被担保方分别为全资子公司北医医药和武汉公司。具体情况如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率 [注1]	截至目前担保余额	本次新增担保额度 [注2]	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例 [注3]	是否关联担保
公司	北医医药	公司持有北医医药100%股权	62.18%	0.30	1.70	11.21%	否
公司	武汉公司	公司间接持有武汉公司100%股权	63.60%	0.01	0.99	6.53%	否

[注1]：被担保方最近一期资产负债率（未经审计）取数时点为2024年12月31日。

[注2]：2025年度全资子公司接受的担保额度总金额3亿元（含展期）。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》6.2.10的规定：上市公司担保的债务到期后需展期并继续由其提供担保的，应当作为新的对外担保，重新履行审议程序和信息披露义务。

[注3]：新增担保额度占上市公司最近一期净资产（未经审计）比例取数时点为2024年12月31日。

四、被担保人基本情况

（一）北京北医医药有限公司

法定代表人：袁平东

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：1998年6月10日

住所：北京市昌平区回龙观镇生命园路 8 号院一区 6 号-2 至 12 层 101(3 层 301)(昌平示范园)

经营范围：许可项目：药品批发；消毒器械销售；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械经营。（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）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发；日用品批发；化妆品批发；机械设备销售；电气设备销售；母婴用品销售；机械设备租赁；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；企业管理；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	净利润
2023 年 (截止 2023 年 12 月 31 日)	163,502.55	114,482.71	49,019.84	4,876.20
2024 年 (截止 2024 年 9 月 30 日，未经审计)	153,360.51	99,589.89	54,354.58	4,750.78

公司持有北医医药 100%的股权，北医医药为公司全资子公司。

经查询，被担保方北医医药不是失信被执行人。

（二）北大医药武汉有限公司

法定代表人：李军

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2008 年 12 月 04 日

注册地址：武汉市江汉区建设大道 177 号 CBD 楚世家 11、12 栋 11 号楼单元 3 层 301-3 号

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素、化学原料药、抗生素原料药（含冷藏冷冻药品）批发；医疗器械 I、II、III 类经营。（有效期、经营范围与许可证核定的期限、范围一致）；日用品、消毒用品销售；保健食品销售（凭许可证经营）；生物技术的研发及技术咨询；实验仪器、实验试剂研发、批零兼营（不含危险品）；实验耗材批零兼营。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

时间	资产总额	负债总额	净资产	净利润
2023 年 (截止 2023 年 12 月 31 日)	63,864.86	45,353.28	18,511.58	968.15
2024 年 (截止 2024 年 9 月 30 日, 未经审计)	53,473.94	34,325.31	19,148.63	637.04

北医医药持有武汉叶开泰医药科技有限公司 100%股权，武汉叶开泰医药科技有限公司持有武汉公司 100%股权，故公司间接持有武汉公司 100%股权。

经查询，被担保方武汉公司不是失信被执行人。

五、担保协议的主要内容

上述担保为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度的预计，均为连带责任保证担保。在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

六、业务授权

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人（或全资子公司法定代表人）根据公司（或全资子公司）实际生产经营资金需求情况在上述额度内行使相关融资决策权，并代表公司（或全资子公司）与各银行等相关金融机构签署上述授信及担保项下的合同及其他有关法律文件。授权期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

七、董事会意见

为支持公司及全资子公司的发展，保证公司及全资子公司的资金需求，需向银行申请综合授信额度 9 亿元人民币，且需公司向全资子公司提供担保。相关授信和担保事项有利于缓解公司及全资子公司的资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现。

被担保对象为公司全资子公司，企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额为 3 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 21.10%，除此之外，公司及合并报表范围内子公司无其他对外担保或逾期担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保情形。

九、独立董事过半数同意意见

公司于 2025 年 1 月 22 日召开第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事核查后认为，公司已就该事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为本事项有利于满足公司及全资子公司的资金需求，被担保对象为公司全资子公司，企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益，应当予以支持。我们同意将《关于公司 2025 年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》提交给公司董事会审议。

十、监事会审核意见

经审核，公司监事会认为，被担保对象为公司全资子公司，企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。本事项有利于满足公司及全资子公司的资金需求，符合公司和全体股东的利益。公司能够严格按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，担保决策程序合法有效。

十一、备查文件

1、《第十一届董事会第五次会议决议》；

- 2、《第十一届监事会第五次会议决议》；
- 3、《第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议对于相关事项的审核意见》；
- 4、《监事会审核意见》。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月二十五日