

东北制药集团股份有限公司

关于公司为下属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 2025 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 2025 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 61.00 亿元人民币，额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

2. 公司于 2025 年 4 月 1 日召开第九届董事会第三十九次会议和第九届监事会第二十七次会议，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%	75.40%	8.27	30.00	14.85%	否

2	东北制药集团供销有限公司	100%	87.00%	8.85	17.00	15.89%	否
3	沈阳东北制药进出口贸易有限公司	100%	59.99%	0	2.00	0	否
4	沈阳东北大药房连锁有限公司	100%	196.65%	0	1.00	0	否
5	北京鼎成肽源生物技术有限公司	70%	845.94%	0	2.00	0	否
6	其他下属子/孙公司	——	——	0	9.00	0	否
	合计	——	——	17.12	61.00	30.74%	——

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。

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：蔡永刚
4. 注册资本：人民币8,000万元
5. 成立日期：1989年1月25日
6. 主营业务：药品生产，药品委托生产，食品生产，第二类医疗器械生产，化妆品生产，药品进出口，保健食品生产等。

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	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	577,141.05	577,632.92
流动负债	442,759.02	435,073.79
其中：银行贷款总额	50,000.00	44,020.00
负债总额	458,337.92	435,554.02
净资产	118,803.13	142,078.90
项目	2023 年 1-12 月	2024 年 1-12 月
营业收入	358,587.85	305,532.88
利润总额	37,601.91	35,756.87
净利润	29,495.21	23,281.45

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，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. 与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：系上市公司的全资子公司。

（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 6 月 18 日

6. 主营业务：药品批发，第二类增值电信业务，第三类医疗设备租赁，食品销售，第三类医疗器械经营等。

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	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

资产总额	291,113.63	265,574.52
流动负债	260,486.91	230,969.11
其中：银行贷款总额	29,043.00	39,700.00
负债总额	260,811.59	231,061.48
净资产	30,302.05	34,513.03
项目	2023 年 1-12 月	2024 年 1-12 月
营业收入	303,867.77	264,158.26
利润总额	6,363.37	5,328.27
净利润	4,467.97	4,210.99

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. 与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：系上市公司的全资子公司。

（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. 主营业务：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，技术推广等。

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	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	16,549.72	20,712.53
流动负债	8,948.09	12,425.93
其中：银行贷款总额	0	0
负债总额	8,948.09	12,425.93

净资产	7,601.63	8,286.61
项目	2023 年 1-12 月	2024 年 1-12 月
营业收入	23,460.99	40,451.75
利润总额	1,181.75	704.11
净利润	1,052.78	620.88

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. 与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：系上市公司的全资子公司。

（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. 主营业务：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等。

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	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	14,733.27	9,197.92
流动负债	20,436.93	17,442.42
其中：银行贷款总额	0	0
负债总额	21,588.78	18,087.72
净资产	-6,855.51	-8,889.81
项目	2023 年 1-12 月	2024 年 1-12 月
营业收入	19,449.16	11,670.21
利润总额	-187.16	-1,916.83

净利润	-227.45	-2,034.30
-----	---------	-----------

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. 与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：系上市公司的全资子公司。

（五）北京鼎成肽源生物技术有限公司

1. 被担保人名称：北京鼎成肽源生物技术有限公司

2. 注册地址：北京市昌平区双营西路 86 号院 4 号楼 1 至 5 层 1 单元 101

3. 法定代表人：刘琰

4. 注册资本：人民币 5454.05 万元

5. 成立日期：2014 年 3 月 26 日

6. 主营业务：生物、医药的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售生物试剂（不含危险化学品、药品）等。

7. 股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	东北制药集团股份有限公司	70%
2	张嵘	25%
3	北京鼎肽励胜科技合伙企业（有限合伙）	5%

8. 近两年财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	6,585.15	5,485.40
流动负债	36,390.89	26,590.07
其中：银行贷款总额	799.99	0
负债总额	38,018.99	46,403.41
净资产	-31,433.84	-40,918.01
项目	2023 年 1-12 月	2024 年 1-12 月 (未经审计)
营业收入	10.33	19.87

利润总额	-12,726.25	-9,385.34
净利润	-12,726.25	-9,385.34

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，北京鼎成肽源生物技术有限公司不属于失信被执行人。

11. 与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：系上市公司的下属子公司。

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。

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。公司能够充分了解下属子、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。北京鼎成肽源生物技术有限公司为公司控股子公司，其他股东均不参与北京鼎成肽源生物技术有限公司的实际经营，因此，该等股东不提供同比例担保。

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，公司及控股子公司无对外担保；公司对下属子、孙公司担保余额 17.12 亿元，占公司最近一期净资产的 30.74%；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三十九次会议决议；
2. 东北制药集团股份有限公司第九届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日