

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-011

贵州信邦制药股份有限公司

关于公司2025年度向银行申请授信及担保事项的公告

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。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请授信及担保事项的议案》，本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将该事项公告如下：

一、概述

根据公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）经营资金需求，公司及子公司2025年度拟向银行申请总额不超过210,000万元（含正在履行的余额）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（含正在履行的余额），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120,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过50,000万元。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。

二、担保对象及其他安排

担保对象为公司合并报表范围内的子公司，各担保对象生产经营正常，资信情况良好；同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控担保对象的合同履行、及时跟踪担保对象的经济运行情况，降低担保风险。

本次审议通过的银行综合授信及担保额度不等于公司的实际发生额，实际发生额在总额度内，以银行与公司、子公司签订的实际金额为准。在各家银行批准的统一授信额度范围内，公司以资产作抵押、质押，提供担保、信用等方式向各家银行申请综合授信。在本次审议通过的担保额度内，各子公司之间可进行担保额度调剂，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%的担保对象处获得担保额度，获调剂方不存在逾期未偿还负债的情况。视担保对象具体情况，公司将按相关规定要求担保对象的其他股东或相关方向公司提供反担保。

本次授信额度、担保额度的有效期为自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述授信及担保额度内签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

公司将严格执行信息披露相关法规，在实际发生担保责任时，在公司法定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及时进行披露。

三、相关审批程序及意见

1、董事会意见

为保障公司及子公司经营资金需求，董事会同意公司及子公司 2025 年度拟向银行申请总额不超过 210,000 万元（含正在履行的余额）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（含正在履行的余额）。担保对象为公司合并报表范围内的子公司，各担保对象生产经营正常，资信情况稳健，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，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次申请银行综合授信以及为子公司向银行提供担保的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本次申请银行综合授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

截止 2025 年 4 月 14 日，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 25.34%；公司对外担保总余额为 95,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.16%。公司及子公司不存在对合并报表外单位和个人提供担保的情况，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。

五、备查文件

- 1、《第九届董事会第六次会议决议》；
- 2、《第九届监事会第六次会议决议》。

特此公告

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十五日