

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）、黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司（以下简称“黑医贸”）、亳州中药材商品交易中心有限公司（以下简称“交易中心”）
- 本次担保金额共计不超过人民币 20 亿元，已实际提供的担保余额为人民币 4.6 亿元。
- 本次担保无反担保。
- 公司无对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足全资子公司哈珍宝、黑医贸和交易中心生产经营需求，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在 2020 年度为以上三家公司的银行融资提供总额不超过人民币 20 亿元连带责任担保，担保额度的有效期为自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。

（二）公司内部决策程序

2020 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2020 年为子公司提供担保额度的议案》，并同意提请 2019 年度股东大会授权公司董事长处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）哈尔滨珍宝制药有限公司

1、基本情况

公司名称	注册资本 (万元)	注册地 点	法定代 表人	经营范围	公司持 股比例
哈尔滨珍宝制药有限公司	40,000	哈尔滨	闫久江	按药品生产许可证核准的范围生产：大容量注射剂，小容量注射剂，冻干粉针剂，片剂，硬胶囊剂，颗粒剂（含中药配方颗粒），中药饮片：（净制、切制、炮炙（炒、炙法（酒炙、醋炙、盐炙、姜炙、蜜炙、油炙）、制炭、煅、蒸、煮、炖、煨）、其他（焯），中药材前处理及中药提取车间（有效期至2020年12月31日）；按食品经营许可证从事热食类食品制售、冷食类食品制售（有效期至2020年12月12日）；按实验动物生产许可证核准的范围从事：普通环境：实验兔、屏障环境：清洁级小鼠（许可证有效期至2023年12月6日）；从事检测、生物、药品、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计量器具检测服务（不含修理）；销售：医疗器械；技术进出口、货物进出口。（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）	100%

2、最近一年的主要财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	366,874.26
负债总额	274,391.84
净资产	92,482.42
营业收入	85,408.86
净利润	8,664.68

（二）黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司

1、基本情况

公司名称	注册资本 (万元)	注册地 点	法定代 表人	经营范围	公司持 股比例
黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司	35,000	鸡西	孙鸣朗	化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药饮片、第二类精神药品制剂、麻醉药品、第一类精神药品制剂（不含冷藏、冷冻药品）、消毒产品批发；保健食品、食品[米、面制品及食用油、糕点、糖果及糖、果品、蔬菜、肉、禽、蛋、奶及水产品、酒、饮料及茶叶、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）]、化妆品、其他日用品、化工产品（不含化学危险品）、建材（不含木材）批发、零售；野生药材收购（五味子、防风、龙胆草、桔梗、柴胡、黄芪、升麻、穿心龙、赤芍、苍术）；个人商务服务；各种项目的策划服务与公关服务；普通货物道路运输；企业管理咨询（不得从事非法理财、集资、放贷、吸储等业务。）；企业形象策划服务；市场调查；医疗、医药咨询服务。	100%

2、最近一年的主要财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	103,186.27
负债总额	65,524.20
净资产	37,662.07
营业收入	179,244.35
净利润	2,526.30

(三) 亳州中药材商品交易中心有限公司

1、基本情况

公司名称	注册资本 (万元)	注册地 点	法定代 表人	经营范围	公司持 股比例
亳州中药材商品交易中心有限公司	20,000	亳州	陈磊	经营拍卖业务，国家法律法规和政策允许的物品拍卖（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；为中药材（含中药饮片）及相关商品的现货交易活动提供场所和平台服务；为农副产品及相关商品的现货交易活动提供场所和平台服务；中药材（含中药饮片）、农副产品购销；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；提供资讯、信息咨询、投资咨询（法律、行政法规规定须经审批的除外）服务；计算机技术开发、技术咨询、技术转让、电子数据处理；企业管理咨询；电子商务咨询；依托互联网信息技术提供金融信息服务；广告代理、制作及发布；质量检测及代理服务；仓储及代理服务；中药材质押及咨询服务；货运配载及代理服务；房地产开发、销售；房屋租赁；物业管理；会展服务。（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）	100

2、最近一年的主要财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	182,050.56
负债总额	149,992.28
净资产	32,058.28
营业收入	58,964.91
净利润	10,207.97

三、担保协议的主要内容

公司目前未签订具体担保协议，待公司股东大会审议通过后，实际贷款发生时再签订相关协议。

四、董事会及独立董事意见

本公司董事会认为：此次公司为全资子公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。同意公司《关于 2020 年为子公司提供担保额度的议案》并将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见：公司 2020 年拟为 3 家全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司、黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司、亳州中药材商品交易中心有限公司提供总额不超过 20 亿元的银行融资连带责任担保。上述 3 家全资子公司，经营情况稳定，风险可控。该担保是为满足全资子公司的生产经营发展需要，符合公司发展的整体目标，不会损害公司及公司股东的利益。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意《关于 2020 年为子公司提供担保额度的议案》并将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保总额人民币 4.6 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 8.76%，是公司为哈珍宝担保 1.6 亿元，为黑医贸担保 3 亿元。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日