

# 信息披露

B2020  
Disclosure

## 华北制药股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告

证券代码:600812 股票简称:华北制药 公告编号:临2023-006

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法律责任。

● 被担保人名称:华北制药河南生物技术有限公司(以下简称“华坤公司”),华北制药河南生物医药有限公司(以下简称“华坤公司”),华北制药华胜有限公司(以下简称“华胜公司”),以上三家公司系公司全资子公司;华北制药国际医药有限公司(以下简称“华药国际”),华北制药集团先泰药业有限公司(以下简称“先泰公司”),以上两家公司系公司全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为华坤公司、华胜公司,先泰公司提供连带责任担保,担保金额分别为4,000万元、4,000万元,为华民公司提供连带责任担保,担保金额为最高额3,000万元。截止本公告披露日,公司对华坤公司、华胜公司、华药国际、先泰公司提供的担保余额分别为1,000万元、57,000万元、16,080万元、23,000万元,21,000万元。(均含本次)

● 本次担保是否含有反担保:为保护公司利益,华坤公司的其余股东以其持有华坤公司58.24%的股权质押给公司,为先泰公司提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:公司为石家庄焦化集团有限责任公司担保人民币9,000万元,截止公告日尚未到期。

一、担保情况概述

近期,华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)为华坤公司在兴业银行股份有限公司石家庄分行(以下简称“兴业银行石家庄分行”)、为华民公司分别在北京银行股份有限公司石家庄分行(以下简称“北京银行石家庄分行”)、交通银行股份有限公司河北省分行(以下简称“交通银行河北省分行”)、为先泰公司在中国工商银行股份有限公司石家庄和平支行(以下简称“工商银行石家庄和平支行”)开展的流动资金借款业务提供连带责任保证担保,具体内容如下:

单位:万元

序号	被担保对象	债权人	担保方式	本期新增担保额		本期新增担保项目	
				担保金额	担保期限	担保金额	担保期限
1	华坤公司	兴业银行石家庄分行	连带责任保证	1,000	0	4,000	1,000
2	华民公司	北京银行石家庄分行	连带责任保证	42,000	40,000	52,000	30,000
3	华药国际	交通银行石家庄分行	连带责任保证	6,000	0	30,000	30,000
4	先泰公司	工商银行石家庄和平支行	连带责任保证	2,000	14,000	6,000	6,000
5	华坤公司	工商银行石家庄和平支行	连带责任保证	20,000	20,000	20,000	2,000
6	先泰公司	工商银行石家庄和平支行	连带责任保证	4,000	17,000	30,000	21,000

公司分别于2022年4月26日、2022年5月27日召开了第十五届董事会第二十次会议、2022年年度股东大会审议并通过了《关于公司担保的议案》,同意公司对子公司及外孙担保总额不超过391,500万元,其中对华坤公司、华民公司、华胜公司、华药国际以及先泰公司分别提供担保不超过4,000万元、90,000万元、20,000万元、25,000万元、50,000万元。具体内容详见公司分别于2022年4月28日、2022年6月28日刊登在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的临时公告。

上述担保在公司2022年年度股东大会审议预计总额度内,在对华坤公司、华民公司、华胜公司、华药国际以及先泰公司提供的担保额度内,无需再次提交董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称:华北制药华坤河北生物技术有限公司  
统一社会信用代码:9113012601440018X  
成立时间:2013年06月13日

注册地址:石家庄正定新区华华东路453号创新大厦B座20层

法定代表人:胡月红

注册资本:人民币23,694.2000元

经营范围:粉针剂(头孢菌素类)、片剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、无菌原料药、制剂料和半合成抗生素中间体的生产、销售;片剂、滴眼剂、小容量注射剂、冻干粉针剂的生产与销售;医药中间体、化工原料及产品(不含化学危险品和一类易制毒化学品);销售:货物和技术进出口业务;药品、医药化工及保健品技术开发、转让、技术服务及咨询服务;药品检验检测、医药信息服务;代办服务;会议及展览服务;设备租赁。(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)

股权结构:华坤公司系公司控股子公司,其中公司持股比例40.13%,河北塔福康医药生物科技有限公司持股比例13.11%,石家庄坤诺企业管理中心(有限合伙)持股比例5%。

最近一年又一期的财务状况:

财务指标(万元)	2020年12月31日		2022年9月30日	
	(未经审计)	(未审)	(未经审计)	(未审)
资产总额	20,416.17		20,499.15	
负债总额	13,027.34		13,027.34	
净资产	6,388.27		7,400.01	
财务费用(万元)	2023年度 (未经审计)	10,952.41	7,400.00	
营业收入	741.00		677.44	
净利润	-3,316.00		-1,404.76	

2. 公司名称:华北制药华胜有限公司  
统一社会信用代码:9112010256446353P  
成立时间:2010年04月28日

注册地址:石家庄经济技术开发区海南路98号

法定代表人:张洪伟 140,130,000元

经营范围:粉针剂(头孢菌素类)、片剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、无菌原料药、制剂料和半合成抗生素中间体的生产(国家禁止或限制生产的除外);生物技术产品研发、制造、销售;片剂、滴眼剂、小容量注射剂、冻干粉针剂的生产与销售;医药中间体、化工原料及产品(不含化学危险品和一类易制毒化学品);销售:货物和技术进出口业务;药品、医药化工及保健品技术开发、转让、技术服务及咨询服务;药品检验检测、医药信息服务;代办服务;会议及展览服务;设备租赁。(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)

股权结构:华胜公司系公司控股子公司,其中公司持股比例5.2621%,建信金融资产投资有限公司持股比例43.8586%。

最近一年又一期的财务状况:

财务指标(万元)	2020年12月31日		2022年9月30日	
	(未经审计)	(未审)	(未经审计)	(未审)
资产总额	20,416.17		20,499.15	
负债总额	13,027.34		13,027.34	
净资产	6,388.27		7,400.01	
财务费用(万元)	2023年度 (未经审计)	10,952.41	7,400.00	
营业收入	741.00		677.44	
净利润	-3,316.00		-1,404.76	

3. 公司名称:华北制药华胜有限公司  
统一社会信用代码:9113010256446353P  
成立时间:1995年06月04日

注册地址:石家庄经济技术开发区扬子路8号

法定代表人:程启东

注册资本:人民币23,475,100元

经营范围:生产抗生素原料药、原料药(凭药品生产许可证经营);医药的研发服务、技术服务及咨询服务;药品的批发销售服务;货物和技术进出口业务;药品、医药化工及保健品技术开发、转让、技术服务及咨询服务;药品检验检测、医药信息服务;代办服务;会议及展览服务;设备租赁。(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)

股权结构:华胜公司系公司控股子公司,其中公司持股比例5.2621%,建信金融资产投资有限公司持股比例47.4739%。

最近一年又一期的财务状况:

财务指标(万元)	2020年12月31日		2022年9月30日	
	(未经审计)	(未审)	(未经审计)	(未审)
资产总额	20,416.17		20,499.15	
负债总额	13,027.34		13,027.34	
净资产	6,388.27		7,400.01	
财务费用(万元)	2023年度 (未经审计)	10,952.41	7,400.00	
营业收入	741.00		677.44	
净利润	-3,316.00		-1,404.76	

4. 公司名称:华北制药国际医药有限公司  
统一社会信用代码:91130000104216647

成立时间:1998年01月21日

注册地址:河北省石家庄市长安区和平东街217-1号

法定代表人:王立军

经营范围:医药批发(具体项目以《药品经营许可证》核定范围为准);医疗器械的销售;货物和技术的出口业务(国家禁止或限制的除外);经营进出口贸易和转口贸易;玻璃制品、食品、化妆品、办公用品、劳保用品、日用百货、服装、建筑材料、通讯器材、塑膠制品、家用电器、体育用品、户外用品、计算软硬件及辅助设备、汽车、汽配件、家具、五金、仪器仪表、焦炭、石油、重油、焦油、机械设备、电子产品、化工产品、法律法规、国务院决定禁止或限制的除外);消杀用品、纺织品的销售;预包装食品、散装食品、保健食品、保健用品、化妆品、美容美发用品、婴幼儿配方食品、特殊医学用途配方食品销售;要婴幼儿配方食品销售、保健食品销售(凭食品经营许可证经营);其他未列明的商业活动(不含须经审批的项目)。

特别风险提示:本次投资产品属于低风险的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资项目受到宏观经济波动的影响,从而影响投资产品的收益。

一、公司的基本情况:安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第七届董事会第八次会议暨2021年第一次会议,审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理,并选择适当的时机,购买安全性较高、流动性较好、短期(不超过12个月)的低风险理财产品,同时,在上述额度范围内授权公司财务中心负责具体实施购买理财产品的事项,授权公司法定代表人全权代表公司购买理财产品业务的有关合同、文件,并办理相关手续。具体内容详见公司于2022年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的临时公告。

二、投资理财产品的基本情况:安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第七届董事会第八次会议暨2021年第一次会议,审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理,并选择适当的时机,购买安全性较高、流动性较好、短期(不超过12个月)的低风险理财产品,同时,在上述额度范围内授权公司财务中心负责具体实施购买理财产品的事项,授权公司法定代表人全权代表公司购买理财产品业务的有关合同、文件,并办理相关手续。具体内容详见公司于2022年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的临时公告。

三、投资理财产品的金额:公司于2022年4月28日召开了第七届董事会第八次会议暨2021年第一次会议,审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理,并选择适当的时机,购买安全性较高、流动性较好、短期(不超过12个月)的低风险理财产品,同时,在上述额度范围内授权公司财务中心负责具体实施购买理财产品的事项,授权公司法定代表人全权代表公司购买理财产品业务的有关合同、文件,并办理相关手续。具体内容详见公司于2022年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的临时公告。

四、投资理财产品的投向:公司于2022年4月28日召开了第七届董事会第八次会议暨2021年第一次会议,审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理,并选择适当的时机,购买安全性较高、流动性较好、短期(不超过12个月)的低风险理财产品,同时,在上述额度范围内授权公司财务中心负责具体实施购买理财产品的事项,授权公司法定代表人全权代表公司购买理财产品业务的有关合同、文件,并办理相关手续。具体内容详见公司于2022年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的临时公告。

五、投资理财产品的期限:公司于2022年4月28日召开了第七届董事会第八次会议暨2021年第一次会议,审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理,并选择适当的时机,购买安全性较高、流动性较好、短期(不超过12个月)的低风险理财产品,同时,在上述额度范围内授权公司财务中心负责具体实施购买理财产品的事项,授权公司法定代表人全权代表公司购买理财产品业务的有关合同、文件,并办理相关手续。具体内容详见公司于2022年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的临时公告。

六、投资理财产品的收益:公司于2022年4月28日召开了第七届董事会第八次会议暨2021年第一次会议,审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理,并选择适当的时机,购买安全性较高、流动性较好、短期(不超过12个月)的低风险理财产品,同时,在上述额度范围内授权公司财务中心负责具体实施购买理财产品的事项,授权公司法定代表人全权代表公司购买理财产品业务的有关合同、文件,并办理相关手续。具体内容详见公司于2022年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的临时公告。