

信息披露

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2025-098

北大医药股份有限公司 关于公司2026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

为确保公司全资子公司的经营资金需要,公司及全资子公司拟由银行综合授信额度9亿元人民币,公司为全资子公司北京新优势医药有限公司(以下简称“北京新优势”)、和北大医药有限公司(以下简称“西南合成”)提供担保,担保总额度不超过9亿元人民币,具体担保金额及担保期限由银行确定,担保期限最长不超过3年。

公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2026年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,关于公司2026年度银行授信融资计划暨提供担保的议案将提请股东大会批准。

二、本次拟授信的预计情况

为了公司更好的经营发展,公司依附2025年生产经营规划预计公司2026年拟向银行或非银行金融机构申请综合授信(含贷款)的额度,银行授信额度由银行根据公司(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)总额度确定,具体情况如下:

申请授信单位	2026年预计授信金额	最近一年的资产负债率	与银行的关联关系
北京新优势	2	40.01%	全资子公司
武汉公司	1	67.07%	全资子公司
公司	6	17.04%	-

(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)最近一年资产负债率(未经审计)数据以2025年9月30日。

三、本次拟担保的预计情况

被担保方分别为全资子公司北京新优势和武汉公司,具体情况如下:

单位:亿元	2026年预计担保金额	最近一年的资产负债率	与银行的关联关系
北京新优势	0.40	40.01%	全资子公司
武汉公司	0.10	67.07%	全资子公司
公司	0.50	17.04%	-

(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)最近一年资产负债率(未经审计)数据以2025年9月30日。

四、被担保人基本情况

(一) 北京新优势医药有限公司

法定代表人:成锐

注册资本:10000万元人民币

住所:北京市昌平区龙烟路8号院一区6号楼-2至12层1013层101(昌平示示房)

成立日期:1996年10月10日

经营范围:药品批发;消渴器械销售;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)。销售:一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、消毒用品、日用品、化妆品、保健用品、家用电器、厨房用具、塑料制品、办公用品、家用电器、厨房用具、塑料制品及辅助设备;五金产品批发;化妆品、皮革制品、金属材料、电子元器件及机器设备、计算机及办公设备维修;技术服务、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;代理出口;企业管理;销售:食品(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)

最近一年又一期财务数据:

单位:万元	时间	资产总额	负债总额	净资产	净利润
(截至2024年9月30日)	2024年9月	97,098.66	92,273.14	56,426.12	7,306.20
(截至2023年12月31日)	2023年12月	100,000.00	97,151.00	12,849.00	100.00

公司持有北京新优势100%的股权,北京新优势为公司全资子公司。

经查询,被担保方北京新优势不是失信被执行人。

(二) 北大医药有限公司

法定代表人:陈大来

注册资本:16121人民币

住所:株洲市荷塘区茨菇塘荷塘路99号

成立日期:2005年12月10日

经营范围:药品、医疗器械、化妆品、保健用品、日用品、消毒用品、销售:保健用品、化妆品(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)

最近一年又一期财务数据:

单位:万元	时间	资产总额	负债总额	净资产	净利润
(截至2024年9月30日)	2024年9月	54,446.42	21,103.84	33,342.58	1,301.21
(截至2023年12月31日)	2023年12月	50,000.00	18,000.00	32,000.00	1,301.21

北京新优势将对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,武汉叶开泰医药科技有限公司持有武汉公司100%股权。

经查询,被担保方武汉叶开泰不是失信被执行人。

五、被担保人最近一期资产负债率(未经审计)数据以2025年9月30日。

六、本次拟提供担保的预计情况

被担保方分别为全资子公司北京新优势和武汉公司,具体情况如下:

单位:万元	2026年预计担保金额	最近一年的资产负债率	与银行的关联关系
北京新优势	0.40	40.01%	全资子公司
武汉公司	0.10	67.07%	全资子公司

(注1)北京新优势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)最近一年资产负债率(未经审计)数据以2025年9月30日。

七、董事意见

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。

经查询,被担保方北京新优势和武汉公司日常关联交易预计的基本情况

(一) 基本情况概述

北大医药股份有限公司(以下简称“公司”),根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“规范运作指引”)、《上市公司治理准则》(以下简称“治理准则”)、《上市公司章程指引》(以下简称“公司章程”)日常关联交易预计情况。预计公司2026年度与重庆重合度较高的关联交易总额不超过10亿元人民币。

经查询,被担保方北京新优势和武汉公司日常关联交易预计的基本情况

八、本次拟提供担保的预计情况

被担保方分别为全资子公司北京新优势和武汉公司,具体情况如下:

单位:万元	2026年预计担保金额	最近一年的资产负债率	与银行的关联关系
北京新优势	0.40	40.01%	全资子公司
武汉公司	0.10	67.07%	全资子公司

(注1)北京新优势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)最近一年资产负债率(未经审计)数据以2025年9月30日。

九、被担保人最近一期资产负债率(未经审计)数据以2025年9月30日。

十、本次拟提供担保的预计情况

被担保方分别为全资子公司北京新优势和武汉公司,具体情况如下:

单位:万元	2026年预计担保金额	最近一年的资产负债率	与银行的关联关系
北京新优势	0.40	40.01%	全资子公司
武汉公司	0.10	67.07%	全资子公司

(注1)北京新优势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)最近一年资产负债率(未经审计)数据以2025年9月30日。

十一、被担保人最近一期资产负债率(未经审计)数据以2025年9月30日。

十二、本次拟提供担保的预计情况

被担保方分别为全资子公司北京新优势和武汉公司,具体情况如下:

单位:万元	2026年预计担保金额	最近一年的资产负债率	与银行的关联关系
北京新优势	0.40	40.01%	全资子公司
武汉公司	0.10	67.07%	全资子公司

(注1)北京新优势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)最近一年资产负债率(未经审计)数据以2025年9月30日。

十三、被担保人最近一期资产负债率(未经审计)数据以2025年9月30日。

十四、本次拟提供担保的预计情况

被担保方分别为全资子公司北京新优势和武汉公司,具体情况如下:

单位:万元	2026年预计担保金额	最近一年的资产负债率	与银行的关联关系
北京新优势	0.40	40.01%	全资子公司
武汉公司	0.10	67.07%	全资子公司

(注1)北京新优势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)最近一年资产负债率(未经审计)数据以2025年9月30日。

十五、被担保人最近一期资产负债率(未经审计)数据以2025年9月30日。

十六、本次拟提供担保的预计情况

被担保方分别为全资子公司北京新优势和武汉公司,具体情况如下:

单位:万元	2026年预计担保金额	最近一年的资产负债率	与银行的关联关系
北京新优势	0.40	40.01%	全资子公司
武汉公司	0.10	67.07%	全资子公司

(注1)北京新优势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)最近一年资产负债率(未经审计)数据以2025年9月30日。

十七、被担保人最近一期资产负债率(未经审计)数据以2025年9月30日。

十八、本次拟提供担保的预计情况

被担保方分别为全资子公司北京新优势和武汉公司,具体情况如下:

单位:万元	2026年预计担保金额	最近一年的