

证券代码:002923 证券简称:润都股份 公告编号:2023-030 珠海润都制药股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 (一)否 (二)是

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期末, 上年同期末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末增加(或减少)%, 上年同期末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

(二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 说明, 金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 除所得税影响和期初未结转前次非经常性损益项目的损益的调整额, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用 不适用 不适用

Table with 4 columns: 资产减值项目, 期末余额, 期初余额, 增减变动. Rows include 长期待摊费用, 应付账款, 合同负债, etc.

Table with 4 columns: 资产减值项目, 期末余额, 期初余额, 增减变动. Rows include 长期待摊费用, 应付账款, 合同负债, etc.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名普通股股东情况, 股东名称, 报告期末持股比例, 持股数量, etc.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名普通股股东情况, 股东名称, 报告期末持股比例, 持股数量, etc.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名普通股股东情况, 股东名称, 报告期末持股比例, 持股数量, etc.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名普通股股东情况, 股东名称, 报告期末持股比例, 持股数量, etc.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名普通股股东情况, 股东名称, 报告期末持股比例, 持股数量, etc.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名普通股股东情况, 股东名称, 报告期末持股比例, 持股数量, etc.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名普通股股东情况, 股东名称, 报告期末持股比例, 持股数量, etc.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名普通股股东情况, 股东名称, 报告期末持股比例, 持股数量, etc.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名普通股股东情况, 股东名称, 报告期末持股比例, 持股数量, etc.

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 不适用 适用 不适用

珠海润都制药股份有限公司 2023年第一季度报告

本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期末增加(或减少)%, 上年同期末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末增加(或减少)%, 上年同期末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末增加(或减少)%, 上年同期末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末增加(或减少)%, 上年同期末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

(二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 说明, 金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 不适用 不适用 不适用 不适用

Table with 4 columns: 资产减值项目, 期末余额, 期初余额, 增减变动. Rows include 长期待摊费用, 应付账款, 合同负债, etc.

Table with 4 columns: 资产减值项目, 期末余额, 期初余额, 增减变动. Rows include 长期待摊费用, 应付账款, 合同负债, etc.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名普通股股东情况, 股东名称, 报告期末持股比例, 持股数量, etc.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名普通股股东情况, 股东名称, 报告期末持股比例, 持股数量, etc.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名普通股股东情况, 股东名称, 报告期末持股比例, 持股数量, etc.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名普通股股东情况, 股东名称, 报告期末持股比例, 持股数量, etc.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名普通股股东情况, 股东名称, 报告期末持股比例, 持股数量, etc.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名普通股股东情况, 股东名称, 报告期末持股比例, 持股数量, etc.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名普通股股东情况, 股东名称, 报告期末持股比例, 持股数量, etc.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名普通股股东情况, 股东名称, 报告期末持股比例, 持股数量, etc.

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名普通股股东情况, 股东名称, 报告期末持股比例, 持股数量, etc.

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 不适用 适用 不适用

珠海润都制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年04月26日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于全资子公司2022年度利润分配申请融资授信并由公司提供其担保的议案》,现将有关事项公告如下: 全资子公司——润都制药(门)有限公司(以下简称“润都门”)为补充流动资金,满足其日常经营业务发展的资金需要,保障润都门(公司)建设项目的稳定开展,实现预期的经济效益,拟在2022年度(2023年1月1日至2023年12月31日)以公司为其提供一般融资授信或连带责任担保的方式向银行申请不超过人民币1亿元的综合授信,申请融资授信额度主体包括但不限于不限于“中国银行股份有限公司、中国建设银行、中国农业银行、华夏银行、交通银行等”,申请融资授信额度不超过人民币1亿元,申请融资授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、进口开证、押汇贴现、保理等,本次申请融资授信担保额度为其提供的担保额度不超过人民币1.5亿元,担保费用为主债本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金等费用以及实现债权的费用。上述融资授信额度,担保额度不等于实际融资金额,担保金额,具体以公司、润都门(公司)与相关金融机构主体签订的协议为准;上述授信额度,担保额度在2023年度内不再使用。

一、公司担保情况概述 单位:万元

Table with 4 columns: 担保方, 担保方式, 担保期限, 担保金额. Rows include 润都门, 连带责任, 2023年1月1日至2023年12月31日, 15,000, etc.

二、被担保人基本情况概述 1.基本情况 公司名称:润都制药(门)有限公司 成立日期:2018年12月19日

统一社会信用代码:91420800MA4979J220 注册地址:河南省郑州市中原区西三环与西四环交叉口东100米路南 法定代表人:游学海 法定代表人:游学海 法定代表人:游学海

经营范围:许可项目:药品生产;药品委托生产;兽药生产;危险化学品生产;兽药经营;电子烟及电子烟用烟丝进出口(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),具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准;一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工生产(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);第二类非药品类易制毒化学品生产;第二类非药品类易制毒化学品生产;工业酶制剂研发;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);医学研究和试验发展;货物进出口(除许可业务外),自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目

2.股权结构 股权结构图显示:润都制药(门)有限公司 100% 润都制药股份有限公司 77.6%

3.被担保人最近一年又一期的主要财务数据如下: 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-3月(未经审计), 2022年12月31日(经会计师事务所审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 所有者权益合计, etc.

三、2022年度融资授信及担保方案基本情况概述 1.融资授信方案的基本情况概述 融资授信的目的:补充流动资金,满足其日常经营业务发展的资金需要。

融资授信的期限:自融资授信合同签订之日起2年内,具体的融资授信期限以借贷双方最终签署的融资授信协议为准。 融资授信的担保:由润都门(公司)提供连带责任担保。

融资授信的用途:包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、进口开证、押汇贴现、保理等。 融资授信的金融机构:包括但不限于中国银行、中国工商银行、中国农业银行、华夏银行、交通银行。

担保方案: 担保金额:≤R15亿元 担保期限:主债权本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金等费用以及实现债权的费用。 担保方式:一般保证、连带责任保证。

担保期间:主债务人履行债务之日起2年内,具体担保期限以最终签署的担保合同为准。 生效方式:本协议经润都门(公司)与担保方双方签字盖章,自合同签订之日起生效。

四、公司担保的必要性和合理性 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

五、审议程序 上述担保对象为公司全资子公司,本次担保对象资产负债率超过70%,单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%,公司及控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,超过公司最近一期经审计总资产的30%,按担保金额连续12个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产的30%。

六、备查文件 1.珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第三次会议决议; 2.珠海润都制药股份有限公司独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

七、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

八、风险提示 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

九、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

十、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

十一、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

十二、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

十三、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

十四、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

十五、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

十六、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

十七、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

十八、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

十九、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

许可项目:药品生产;药品委托生产;兽药生产;危险化学品生产;兽药经营;电子烟及电子烟用烟丝进出口(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),具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。 一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工生产(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);第二类非药品类易制毒化学品生产;第二类非药品类易制毒化学品生产;工业酶制剂研发;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);医学研究和试验发展;货物进出口(除许可业务外),自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目

9.主要财务数据 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2023年03月31日(未经审计), 2022年12月31日(经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 所有者权益合计, etc.

经审计,润都门(公司)不属于失信被执行人。 三、增资的方式及增资前后的股权结构 本次增资以现金出资方式,增资完成后,润都门(公司)注册资本为11,000万元,增资前后的股权结构如下:

Table with 4 columns: 变更前, 变更后. Rows include 股东名称, 认缴资本(万元), 持股比例, 股东名称, 认缴资本(万元), 持股比例.

四、本次增资的目的及影响 1.本次增资事项符合公司整体发展战略,有利于进一步增强润都门(公司)的资金实力,优化其资产负债结构,提高其整体经营能力,保证其长期稳定健康发展。

2.本次增资完成后,润都门(公司)仍为公司的全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司及未来经营成果造成不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。

五、备查文件 1.珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第三次会议决议; 2.珠海润都制药股份有限公司独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

六、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

七、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

八、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

九、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

十、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

十一、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

十二、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

十三、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

十四、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

十五、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

十六、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

十七、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

十八、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

十九、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

二十、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

二十一、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

二十二、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

二十三、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

二十四、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

二十五、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

二十六、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下:

二十七、其他事项 润都门(公司)提供担保融资是用于补充公司流动资金需要,保证公司健康稳定发展。在保障润都门(公司)担保融资的前提下,同时保障中小股东权益,公司董事会审议通过了2022年度利润分配预案,主要内容如下: