

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2025-082  
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于新增为全资子公司提供担保额度的公告

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法律责任。

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	亳州中药材商品交易中心有限公司
对外担保金额(万元)	40,000.00万元
担保对象	本公司全资子公司
实际已提供的担保余额	33,500.00万元
是否在近期计划内预计内	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否适用担保	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
● 累计担保情况	
对外担保累计金额(万元)	0
截至本公司公告日其控股子公司对外担保总额(万元)	175,500
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	22.50
特别风险提示	
对对外担保单位是否超出公司最近一期经审计净资产的10%且达到或超过最近一期经审计净资产的30%的	□对外担保总额(含本次)超上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表单位担保总额(含本次)超上市公司最近一期经审计净资产的30%的
本公司对资产负债率超过70%的单位提供担保	□本公司对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	无

(一)担保情况概述  
截至本公司公告日,本公司对亳州中药材商品交易中心有限公司(以下简称“亳州交易中心”)的银行融资需要,公司拟对亳州交易中心的银行融资提供总计不超过人民币4,000.00万元连带责任担保,担保额度的有效期为自公司第五届董事会第二十九次会议决议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。

(二)内部控制程序

公司于2025年12月5日召开第五届董事会第二十九次会议,审议并通过了《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》,该议案已经全体董事通过半数通过以及经出席董事会会议的三分之二以上董事通过,授权公司法定代表人代表本公司在核定担保额度的担保事项上签署相关协议。上述担保事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。

(三)担保对象基本情况

担保方	担保对象	担保方式	担保金额	截至目前新增担保额	担保期限	担保预计有效期	是否关联担保	是否担保
一、对控股子公司								
被担保方资产担保率未超过70%								
黑珍宝医药有限公司								
被担保人基本情况								

单位:亿元

担保方担保余额占净资产比例

担保对象担保余额占净资产比例

担保期限

担保预计有效期

是否关联担保

是否担保

特别风险提示

对控股子公司的担保,本公司对全资子公司的担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.56%,公司未对控股股东及实际控制人及其关联人提供担保,公司无逾期担保。

特此公告。

(一)基本情况	
被担保人类型	□法人 □其他(请注明)
被担保人名称	亳州中药材商品交易中心有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他
主要股东及持股比例	公司持有亳州交易中心100%股权
法定代表人	孙元广
统一社会信用代码	9134160032505678XT
成立时间	2014年12月23日
注册地	亳州市经济开发区魏武大道与亳州南路交叉口
注册资本	68,000.00人民币元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

公司目前无业务往来,在线报税系统及与交易对手业务往来类系统均正常运行,不存在因相关法律法规限制导致无法正常经营的情况。

公司不存在因相关法律法规限制导致无法正常经营的情况。

公司不存在因相关法律法规限制导致无法正常经营的情况。