

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2026-034

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于为全资下属公司申请银行综合授信提供担保的公告

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、担保情况概述

2026年4月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资下属公司申请银行综合授信提供担保的议案》。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《第七届董事会第九次会议决议公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交股东会审议批准。

担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

二、被担保人基本情况

(一) 哈尔滨誉衡制药有限公司

- 1、被担保人名称：哈尔滨誉衡制药有限公司（以下简称“誉衡制药”）
- 2、成立时间：2016年9月9日
- 3、住所：哈尔滨市利民开发区北京路29号
- 4、法定代表人：何利群
- 5、注册资本：40,208.92万元
- 6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 7、经营范围：许可项目药品生产；药品零售；药品批发；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。一般项目第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
- 8、与公司关系：誉衡制药为公司的全资下属公司
- 9、被担保人财务情况

截至 2025 年 12 月 31 日，誉衡制药资产总额 52,714.46 万元、负债总额 5,790.73 万元、净资产 46,923.72 万元；2025 年度实现营业收入 22,121.20 万元、利润总额 718.62 万元、净利润 664.67 万元。

截至 2026 年 3 月 31 日，誉衡制药资产总额 52,508.31 万元、负债总额 5,401.71 万元、净资产 47,106.61 万元；2026 年 1-3 月实现营业收入 4,434.62 万元、利润总额 196.75 万元、净利润 196.75 万元。

注：上述财务数据为誉衡制药单体财务数据，其中 2025 年财务数据已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项

截至当前，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。

11、是否为失信被执行人：否。

(二) 哈尔滨莱博通药业有限公司

1、被担保人名称：哈尔滨莱博通药业有限公司（以下简称“莱博通”）

2、成立时间：2010 年 12 月 24 日

3、住所：哈尔滨市利民开发区北京路 13 号

4、法定代表人：冯大民

5、注册资本：8,500 万元

6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：许可项目：药品生产；食品生产；第二类医疗器械生产；检验检测服务；药品批发；药品零售；食品销售。一般项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售。

8、与公司关系：莱博通为公司的全资下属公司

9、被担保人财务情况

截至 2025 年 12 月 31 日，莱博通资产总额 10,531.27 万元、负债总额 6,816.10 万元、净资产 3,715.17 万元；2025 年度实现营业收入 6,736.69 万元、利润总额 -163.34 万元、净利润 -163.34 万元。

截至 2026 年 3 月 31 日，莱博通资产总额 11,454.43 万元、负债总额 7,639.41 万元、净资产 3,815.03 万元；2026 年 1-3 月实现营业收入 1,827.63 万元、利润总额 99.32 万元、净利润 99.32 万元。

注：上述财务数据为莱博通单体财务数据，其中 2025 年财务数据已经上会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项

截至当前，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。

11、是否为失信被执行人：否。

三、本次担保的主要内容

公司为誉衡制药、莱博通向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请的银行综合授信提供连带责任保证，合计担保最高金额不超过人民币 8,000 万元，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、董事会意见

(一) 誉衡制药、莱博通为公司的全资下属公司，信用状况良好，公司对誉衡制药、莱博通的经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，全额提供本次担保的风险可控。

(二) 本次担保行为不会对公司、誉衡制药及莱博通的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一) 截止目前，公司对控股子公司、全资子公司的担保余额为人民币 1,000 万元；本次担保后，公司对控股子公司、全资子公司的担保总额将增加到 9,000.00 万元，占 2025 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产 229,367.20 万元的 3.92%。

(二) 公司及控股子公司、全资子公司无其他对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

(一) 第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日