

国邦医药集团股份有限公司

关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保方：国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度为控股子公司（含控股子公司之间）提供总额不超过人民币 18 亿元的担保，包括向银行等金融机构申请的授信提供不超过人民币 10 亿元的担保额度及 8 亿元票据池担保额度。截至本公告日，公司对控股子公司的担保余额为 3,000 万元；
- 本次担保是否有反担保：无；
- 对外担保逾期的累计数量：无；
- 本事项尚需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：本次担保对象含资产负债率超过 70% 的单位，敬请投资者充分注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保预计基本情况

为满足业务发展及日常经营资金实际需求，充分拓展子公司融资渠道、增强公司整体融资能力，公司预计 2024 年度为控股子公司（含控股子公司之间）提供总额不超过人民币 18 亿元的担保（此金额为最高担保额度，不代表公司实际担保金额），包括向银行等金融机构申请的授信提供不超过人民币 10 亿元的担保额度及 8 亿元票据池担保额度。

1、授信担保额度

授信担保的额度范围限定为公司及合并报表范围内的控股子公司，具体如下：

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 2024年预计担保额度 |
|---------------------|-------------|---------|---------------|----------|-------------|
| 一、对控股子公司的担保预计 | | | | | |
| 1、资产负债率为70%以上的控股子公司 | | | | | |
| 公司及子公司 | 新昌国邦进出口有限公司 | 100% | 97.31% | 0 | 20,000 |
| 2、资产负债率为70%以下的控股子公司 | | | | | |
| 公司及子公司 | 浙江国邦药业有限公司 | 100% | 57.01% | 0 | 80,000 |
| | 山东国邦药业有限公司 | 100% | 49.73% | 0 | |
| | 浙江中同科技有限公司 | 100% | 7.24% | 0 | |
| | 浙江七方杯饮品有限公司 | 80.87% | 16.04% | 0 | |

2、票据池担保

为加强公司及控股子公司银行承兑汇票等票据的统筹和信息化管理，盘活沉淀票据，实现资源共享，提升票据管理职能，同时，充分发挥票据作用，降低资金占用，提高资金利用率，公司拟与合作金融机构开展票据池业务。在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及发生额将根据公司及控股子公司的经营需要并按照利益最大化原则确定。以发生的业务量为参考，公司及控股子公司共享不超过8亿元的票据池担保额度，即用于开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币8亿元。票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起3年。截至本公告日，公司票据池业务的担保余额为3,000万元。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2024年4月15日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为控股子公司（含控股子公司之间）提供总额不超过人民币18亿元的担保（此金额最高担保额度，不代表公

司实际担保金额），包括向银行等金融机构申请的授信提供不超过人民币 10 亿元的担保额度及 8 亿元票据池担保额度。担保额度授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。2024 年度向银行申请综合信额度（包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、票据池等）可循环使用。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、浙江国邦药业有限公司

| | |
|---------|--|
| 注册中文名称： | 浙江国邦药业有限公司 |
| 注册资本： | 13,880万人民币 |
| 法定代表人： | 姚礼高 |
| 成立日期： | 2004年08月06日 |
| 住所： | 浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路6号 |
| 经营范围： | 许可项目：兽药生产；药品生产；药品委托生产；药品进出口；危险化学品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；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）；化工产品生产（不含许可类化工产品）（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）。（分支机构经营场所设在：杭州湾上虞经济技术开发区康阳大道36号；从事：许可项目：药品生产、药品委托生产；药品进出口；货物进出口；检验检测服务；一般项目：技术服务、技术开发、技术检测；） |
| 股权结构 | 公司持股100% |

最近一年的财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2023年12月31日/2023年1-12月 (经审计) |
|------|---------------------------------|
| 总资产 | 443,688.98 |
| 净资产 | 177,159.18 |
| 营业收入 | 285,935.60 |
| 净利润 | 37,462.22 |

2、山东国邦药业有限公司

| | |
|---------|------------|
| 注册中文名称： | 山东国邦药业有限公司 |
| 注册资本： | 10,473万元 |
| 法定代表人： | 李琦斌 |

| | |
|-------|---|
| 成立日期: | 2006年12月13日 |
| 住所: | 山东省潍坊市滨海经济开发区先进制造产业园香江西一街02131号院内 |
| 经营范围: | 许可项目: 危险化学品生产; 兽药生产; 兽药经营; 药品生产; 药品委托生产; 药品进出口; 房地产开发经营。(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) 一般项目: 化工产品生产(不含许可类化工产品); 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); 饲料添加剂销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 货物进出口; 技术进出口; 非居住房地产租赁。(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) |
| 股权结构 | 公司持股100% |

最近一年的财务数据如下:

单位: 万元

| 项目 | 2023年12月31日/2023年1-12月 (经审计) |
|------|---------------------------------|
| 总资产 | 402,849.39 |
| 净资产 | 199,539.50 |
| 营业收入 | 230,937.40 |
| 净利润 | 28,933.32 |

3、浙江中同科技有限公司

| | |
|---------|--|
| 注册中文名称: | 浙江中同科技有限公司 |
| 注册资本: | 30,000万元 |
| 法定代表人: | 张雄 |
| 成立日期: | 2011年11月14日 |
| 住所: | 新昌省级高新技术产业园区兴梅大道60号 |
| 经营范围: | 医药化工技术开发、技术咨询、咨询服务; 化工原料的批发; 生产销售: 医药中间体(不含危险化学品)、食品添加剂(凭生产许可证经营); 自有房屋租赁; 企业管理咨询; 会务服务; 商务信息咨询(不含金融、债券、证券、期货信息咨询服务); 贸易经纪与代理(不含拍卖); 医药市场推广服务、市场调研; 设计、制作、代理、发布: 国内广告。 |
| 股权结构 | 公司持股100% |

最近一年的财务数据如下:

单位: 万元

| 项目 | 2023年12月31日/2023年1-12月 (经审计) |
|------|---------------------------------|
| 总资产 | 28,335.24 |
| 净资产 | 26,430.43 |
| 营业收入 | 16,524.88 |

| | |
|-----|---------|
| 净利润 | -435.88 |
|-----|---------|

4、浙江七方杯饮品有限公司

| | |
|---------|---|
| 注册中文名称: | 浙江七方杯饮品有限公司 |
| 注册资本: | 15,000万元 |
| 法定代表人: | 陈钧 |
| 成立日期: | 2022年3月31日 |
| 住所: | 浙江省新昌县澄潭街道兴梅大道60号 |
| 经营范围: | 许可项目: 饮料生产; 食品销售; 食品用塑料包装容器工具制品生产 (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, 具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: 货物进出口; 食品进出口 (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)。 |
| 股权结构 | 国邦(新昌)创业投资有限公司持股80.8667%, 好吉色食品有限公司持股10%, 江燕伟持股3.33%, 金成平持股2.67%, 姚礼高持股2.33%, 陈钧持股0.8%。公司持股国邦(新昌)创业投资有限公司100%股权。 |

最近一年的财务数据如下:

单位: 万元

| 项目 | 2023年12月31日/2023年1-12月 (经审计) |
|------|---------------------------------|
| 总资产 | 12,774.80 |
| 净资产 | 11,429.79 |
| 营业收入 | 876.91 |
| 净利润 | -1,204.64 |

5、新昌国邦进出口有限公司

| | |
|---------|--|
| 注册中文名称: | 新昌国邦进出口有限公司 |
| 注册资本: | 300万元 |
| 法定代表人: | 石光达 |
| 成立日期: | 2005年8月17日 |
| 住所: | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道兴梅大道60号 |
| 经营范围: | 一般项目: 技术进出口; 货物进出口; 饲料添加剂销售; 化工产品销售 (不含许可类化工产品) (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)。许可项目: 危险化学品经营; 兽药经营; 食品销售 (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, 具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 股权结构 | 公司持股100% |

最近一年的财务数据如下:

单位：万元

| 项目 | 2023年12月31日/2023年1-12月 (经审计) |
|------|---------------------------------|
| 总资产 | 60,030.73 |
| 净资产 | 1,913.68 |
| 营业收入 | 82,146.21 |
| 净利润 | 700.12 |

截至本公告日，不存在影响上述子公司偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或管理层在上述授信及担保额度内签署相关法律文件，办理相关手续等，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与金融机构实际签署的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次公司拟为控股子公司（含控股子公司之间）提供担保额度及授权事项是为满足业务发展及日常经营资金实际需求，充分拓展子公司融资渠道、增强公司整体融资能力，保障公司业务稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司控股子公司，公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司为控股子公司（含控股子公司之间）提供担保，是为了满足企业发展的正常经营需要，有助于其高效、顺畅地筹集资金，保障生产经营高效运行，且履行了合法程序，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。公司作为控股股东，能够及时掌握上述控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保（不包含对子公司的担保）余额为人民币 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%；公司对控股子公司

提供的担保余额为人民币 3,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.40%。
公司截至目前未有逾期担保情况发生。

截至本公告日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，未有逾期担保情况发生。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日