

浙江天宇药业股份有限公司

关于为全资子公司申请增加银行综合授信并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

一、本次担保情况概述

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年1月23日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请增加银行综合授信并提供担保的议案》，公司全资子公司浙江诺得药业有限公司（以下简称“诺得药业”）为增加制剂业务产能，新建年产60亿片固体制剂建设项目，为了满足该项目建设工程资金需要，诺得药业拟向兴业银行申请项目贷款4亿元的借款授信额度，有效期限为10年，具体借款金额将按照诺得药业建设项目的实际建设进度需要分期发放，公司拟为本次借款提供连带责任保证担保，同时，诺得药业以本项目在建工程以及土地使用权，为该项目贷款提供抵押担保，并提请董事会授权公司董事长在授信额度范围内负责协议签署（包括但不限于授信、贷款）等相关事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次担保事项尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）浙江诺得药业有限公司

统一社会信用代码：91331003MA2DT3JN8H

类型：有限责任公司

法定代表人：张凤成

注册资本：叁亿元整

成立日期：2018年12月07日

营业期限：2018年12月07日至长期

住所：浙江省台州市黄岩区江口街道鑫源路 8 号

经营范围：药品、保健食品、医疗器械研发、生产、销售，技术进出口与货物进出口，医药技术开发、技术转让、技术咨询，翻译服务。（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）。

主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目名称	2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月（未经审计）	2023 年 12 月 31 日/2023 年度（已审计）
资产总额	51,035.26	39,981.79
负债总额	26,057.28	16,333.23
净资产	24,977.98	23,648.56
营业收入	19,065.02	15,377.42
利润总额	848.20	-3,001.90
净利润	848.20	-3,001.90

经查询，诺得药业不是失信执行人。

三、担保协议主要内容

公司本次为诺得药业向银行申请综合授信额度提供担保的方式为连带责任保证担保，同时，诺得药业以本项目在建工程以及土地使用权，为该项目贷款提供抵押担保。截至本公告披露日，本次担保事项的相关协议尚未签署，担保的期限和金额等具体方案将以诺得药业与兴业银行协商后最终签署的合同为准，最终实际担保的期限和担保金额将不超过本次审批的范围。

四、董事会意见

本次公司为诺得药业向银行申请增加授信额度，主要为增加制剂业务产能，新建年产 60 亿片固体制剂建设项目，该事项风险可控不存在损害股东和公司利益情形，董事会同意为本次向银行申请增加总额不超过 4 亿元人民币的项目贷款（最终以银行实际审批的授信额度为准）提供担保，实际融资金额以与银行实际签署的协议为准且应在审批范围内。公司本次为其提供的担保无反担保。

五、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提供担保总余额为 50,718.51 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 14.54%，均为公司与全资子公司之间的担保。公司及其控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的对象提供担保。上述担保

无逾期情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十四日