

浙江京新药业股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月28日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意公司为下属全资子公司提供总额不超过30,000万元人民币的贷款担保，担保期限为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。本议案需提交公司2022年度股东大会审议通过。详细情况如下：

一、担保情况概述

为确保公司及下属子公司生产经营持续健康发展，公司拟在2023年度为全资子公司提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表：

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（万元）	2023年度担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浙江京新药业股份有限公司	上虞京新药业有限公司	100%	62.23%	7,000	10,000	1.94%	否
	山东京新药业有限公司	100%	77.04%	0	5,000	0.97%	否
	浙江京新药业进出口有限公司	100%	97.02%	0	15,000	2.91%	否
合计				7,000	30,000	5.83%	

上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长（或其授权代表）具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：上虞京新药业有限公司（以下简称“上虞京新”）

注册资本：15,000 万元

注册地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬三路 31 号

法定代表人：徐赛珍

成立时间：2004 年 12 月 17 日

主营业务：原料药制造、危险化学品生产、货物进出口。

经营状况：截止 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 162,011.47 万元，负债总额 100,820.40 万元，净资产 61,191.07 万元，营业收入 85,587.09 万元，利润总额 12,680.57 万元，净利润 11,610.32 万元，资产负债率为 62.23%。

上虞京新为本公司的全资子公司，公司所占股权比例 100%。

2、公司名称：山东京新药业有限公司（以下简称“山东京新”）

注册资本：12,000 万元

注册地点：山东省潍坊市滨海区大家洼街道绿色化工园临港路 00765 号

法定代表人：朱志斌

成立时间：2020 年 3 月 24 日

主营业务：化学原料药、医药中间体的研发、生产及销售。

经营状况：截止 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 45,471.23 万元，负债总额 35,030.54 万元，净资产 10,440.69 万元，营业收入 1.00 万元，利润总额-1,038.04 万元，净利润-1,038.04 万元，资产负债率为 77.04%。

山东京新为本公司的全资子公司，公司所占股权比例 100%。

3、公司名称：浙江京新药业进出口有限公司（以下简称“京新进出口”）

注册资本：500 万元

注册地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号

法定代表人：吕钢

成立时间：2006 年 11 月 28 日

主营业务：货物进出口、技术进出口；销售：医药原料、化工原料、医药中间体等。

经营状况：截止 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 50,362.52 万元，负债总额 48,860.21 万元，净资产 1,502.31 万元，营业收入 63,180.05 万元，利

润总额 819.13 万元，净利润 612.15 万元，资产负债率为 97.02%。

京新进出口为本公司的全资子公司，公司所占股权比例 100%。

三、担保协议的主要内容

此次议案是确定年度担保计划，具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

四、董事会意见

1、通过为全资子公司提供担保，解决子公司经营中对资金的需求问题，有利于子公司保持必要的周转资金，满足其经营发展需要。

2、本次担保对象为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接持有100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内。

3、因山东京新、京新进出口负债率已超过70%，故本次担保事项尚须提交股东大会审议，提请股东大会授权公司董事长（或其授权代表）具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止公告披露日，公司累计对外担保余额为7,000万元，全部为对全资子公司上虞京新的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。本次提供担保生效后，公司已审批的有效担保额度合计为30,000万元（全部为对全资子公司的担保），占公司2022年经审计净资产比例的5.83%。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议
特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2023年3月30日