

## 浙江仙琚制药股份有限公司

### 关于继续与伟星集团有限公司等公司互保的公告

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、互保情况概述

1、浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）与伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）提供互保，互保总额度不超过18,000万元人民币，公司与伟星集团互保二年有效期即将届满。根据公司业务运营和资金需求情况，公司拟继续与伟星集团就双方向银行及其他金融机构借款提供互保，互保总额度不超过18,000万元，互保期限为二年。

2、浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江升华控股集团有限公司（以下简称“升华控股”）提供互保，互保总额度不超过8,000万元人民币，公司与升华控股互保二年有效期即将届满。根据公司业务运营和资金需求情况，公司拟继续与升华控股就双方向银行及其他金融机构借款提供互保，互保总额度不超过8,000万元，互保期限为二年。

截止本公告出具日，公司为上述二家互保单位担保余额为0元，上述二家公司为公司提供的担保余额为0元。

上述两项继续互保事项已经2023年4月24日公司召开的第八届董事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定，上述担保事项不需要提交公司股东大会审议。

#### 二、互保对象基本情况

1、公司名称：伟星集团有限公司

成立日期：1995年3月9日

注册地点：临海市尤溪

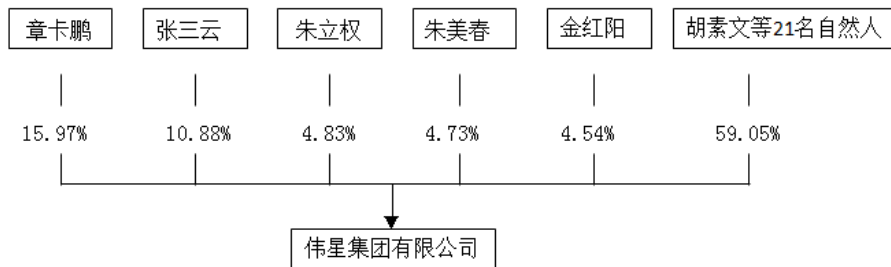
法定代表人：章卡鹏

注册资本：36,200万元人民币

主营业务：塑胶工艺品、其它首饰、服装及床上用品、建筑材料制造、加工；房地产经营；服装、纺织品、建筑材料、家用电器、电子产品及通信设备、化工原料、五金商品、金属材料、纸、纸浆、燃料油、润滑油、电梯、变压器、水轮机、文具用品、家具、其它缝纫品、日用百货、日用杂品、纺织原料、钢材、橡胶及其制品的批发、零售；矿产品（除专控外）销售；室内外装饰工程、园林绿化工程设计、施工；出口本企业自产的服装、床上用品、工艺品、有机玻璃板，进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；商务信息咨询；设计、制作国内广告兼自有媒介广告发布；投资业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）（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）

与公司不存在关联关系和其他业务关系。

伟星集团相关的产权及控制关系：



主要财务状况：

截至2022年12月31日，伟星集团资产总额为2,674,521.79万元，负债总额为1,427,291.50万元（其中包括银行贷款总额271,669.00万元，流动负债总额1,346,895.93万元），或有事项涉及的总额268,000.00万元（其中包括对外担保7,150.00万元，抵押或质押136,347.00万元），净资产1,247,230.29万元；2022年度实现营业收入1,921,178.21万元，利润总额311,220.71万元，净利润为252,504.00万元。（上述系该公司合并财务数据，未经审计）

截至2023年3月31日，伟星集团资产总额为2,860,025.30万元，负债总额为

1,567,334.60万元（其中包括银行贷款总额398,438.81万元，流动负债总额1,478,749.15万元），或有事项涉及的总额153,739.00万元（其中包括对外担保6,300.00万元，抵押或质押147,439.00万元），净资产1,292,690.71万元；2023年1-3月实现营业收入359,716.34万元，利润总额49,778.42万元，净利润为38,751.20万元。（上述系该公司合并财务数据，未经审计）该公司的信用等级为AA+。

2、公司名称：浙江升华控股集团有限公司

成立日期：2015年7月8日

注册地点：德清县钟管镇南湖路

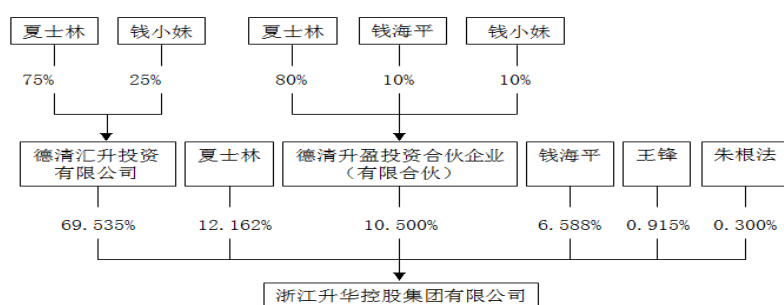
法定代表人：夏士林

注册资本：200,000万元人民币

主营业务：项目投资与投资管理，投资咨询，经济信息咨询（除金融、证券、期货、保险等前置许可经营项目外），生物制品的制造和加工，投资和开发生物制品、锆系列产品、机制纸及纸板、其他纸制品、纺织品和服装，投资房地产业，酒店业，广告及印刷业，货物进出口业务；金属材料及制品（除贵稀金属）、建筑材料、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒品）、纺织原料（除国家统一经营项目外）、重油（工业用）、润滑油、办公设备、汽车、汽车及摩托车配件、纸浆、工业油脂（除危险化学品及易制毒品）销售，化妆品、日用品、服装、卫生用品、食品经营（含网上销售），家用电器、通信设备及配件、出版物批发、零售，增值电信业务。（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）

与公司不存在关联关系和其他业务关系。该公司的信用等级为AA。

升华控股相关的产权及控制关系：



截至2022年12月31日，浙江升华控股资产总额为945,936.12万元，负债总额为452,271.88万元（其中包括银行贷款总额96,947.87万元，流动负债总额391,085.37万元），或有事项涉及的总额30,000.00万元（主要为对外担保），净资产493,664.24万元；2022年度实现营业收入1,027,877.11万元，利润总额67,360.70万元，净利润为51,105.35万元。

截止2023年3月31日，浙江升华控股资产总额为1,032,878.42万元，负债总额为526,961.74万元（其中包括银行贷款总额115,010.39万元，流动负债总额459,154.31万元），或有事项涉及的总额30000万元（主要为对外担保），净资产505,916.68万元；2023年1-3月实现营业收入157,371.83万元，利润总额17,093.39万元，净利润为12,953.55万元。（上述财务数据未经审计）。

### **三、互保协议的主要内容**

#### **1、公司与伟星集团有限公司的互保**

互保方式：连带责任保证

互保融资业务期限：二年

互保期限：融资业务到期日起两年

互保金额：不超过18,000万元人民币

#### **2、公司与升华控股的互保**

互保方式：连带责任保证

互保融资业务期限：二年

互保期限：融资业务到期日起两年

互保金额：不超过8,000万元人民币

### **四、董事会意见**

1、董事会认为：公司与伟星集团、升华控股继续互保，主要是为了满足公司经营发展的正常需求，有利于公司巩固并提高现有的融资能力，公司与伟星集团、升华控互相担保多年，从未出现过违约情况，伟星集团和升华控股资产质量良好、经营情况稳定，资信状况良好，基于对二家互保单位稳定的经营情况和良好的赢利能力进行全面评估的基础上，公司董事会认为二家公司具有实际债务偿还能力，担保风险较低。

2、上述互保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及

上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告〔2017〕16号修改）及证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司通过进一步完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

3、提供反担保情况：为防范对外担保的风险，在签订互保协议的同时，在公司担保的责任范围之内，安徽伟星置业有限公司将为伟星集团有限公司与公司的互保提供反担保；湖州升华金融服务有限公司将为浙江升华控股集团有限公司与公司的互保提供反担保。二家公司的基本情况如下：

（1）安徽伟星置业有限公司

安徽伟星置业有限公司为伟星集团下属企业，法定代表人姜礼平，公司住所芜湖市北京中路7号伟星时代金融中心27楼，注册资本10亿元，成立日期2004年12月6日，主要从事房地产开发与经营；生产和销售自产的建筑用金属材料和装饰装璜材料，商业服务设施的投资和管理；自有房屋出租；广场投资及开发等。截至2022年12月31日，该公司总资产为5,307,224.50万元，净资产为1,691,099.29万元，负债总额3,616,125.68万元，2022年度实现营业收入1,272,120.76万元，利润总额153,140.07万元，净利润为99,655.96万元。截至2023年3月31日，该公司总资产为6,126,199.07万元，净资产为1,775,382.00万元，负债总额4,350,817.07万元，2023年1-3月实现营业收入226,665.18万元，利润总额44,236.86万元，净利润为31,154.73万元。（以上数据未经审计）

（2）湖州升华金融服务有限公司

湖州升华金融服务有限公司2015年5月13日成立，注册资本20000万元，法定代表人王锋，公司住所德清县舞阳街道科源路10号4幢2-28号（莫干山国家高新区），主要从事金融信息服务、实业贷款、投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、投资管理、网络技术、计算机软件技术开发、技术咨询、技术成果转让、计算机软件销售及维护，钢材、板材销售。截至2022年12月31日，该公司总资产为60,165.05万元，净资产为57,556.43万元，负债总额2,608.62万元，2022年度实现营业收入9,227.43万元，利润总额7,333.97万元，净利润为5,659.17万元。截至2023年3月31日，该公司总资产为60,496.56万元，净资产为58,628.14万元，负债总额1,868.42万元，2023年1-3月实现营业收入1,995.63万元，利润总额

1,439.83万元，净利润为1,071.70万元。（以上数据未经审计）

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告披露日，公司累计审批的对外担保总额为 38,080.00 万元（包括本次担保），占公司 2022 年度经审计净资产的 6.92%。截至本公告日，公司实际发生的对外担保在保余额为人民币 667.0710 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 0.13%，均为对全资子公司提供的担保。公司全资及控股子公司无对外担保的情况。公司、公司全资及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

### **六、备查文件**

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2023年4月26日