

安徽丰原药业股份有限公司 关于对全资子公司提供担保额度预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2024年1月30日，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届十六次（临时）董事会会议，以9票同意、无反对和弃权票，审议通过《关于对全资子公司提供担保额度预计的议案》。具体内容如下：

为满足公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目建设资金的需要，公司预计为蚌埠丰原涂山制药有限公司提供担保（银行贷款）额度合计不超过人民币25,000万元。

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，本次担保额度预计事项在公司董事会审议通过后，需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。本次担保额度有效期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责担保事项的具体事宜并签署相关法律文件。

二、具体的担保额度预计

| 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 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|--------------|--------------|---------|---------------|----------|----------|--------------------|--------|
| 安徽丰原药业股份有限公司 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 100% | 25.55% | 1000万元 | 25000万元 | 13.40% | 否 |

三、被担保人基本情况

- 1、名称：蚌埠丰原涂山制药有限公司
- 2、成立日期：2008年9月3日
- 3、注册地点：安徽省蚌埠市涂山路2001号
- 4、法定代表人：陈万青
- 5、注册资本：8800万元人民币
- 6、经营范围：大容量注射剂、粉针剂、片剂，颗粒剂，硬胶囊剂，透皮贴剂，散剂，精神药品（扎来普隆片）的生产、经营；医药中间体、包装材料的生产、销售；药物研究、开发；消毒产品、口罩的生产、销售。以下限分支机构经营：原料药、精

神药品（扎来普隆）、药用辅料的生产经营。（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）

7、股权结构：公司直接持有其 100% 股权，系公司全资子公司。

8、蚌埠丰原涂山制药有限公司最近一年又一期的主要财务指标：

金额单位：(人民币)元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日（经审计） | 2023 年 9 月 30 日（未经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 434,054,336.47 | 413,821,080.22 |
| 负债总额 | 122,565,512.76 | 105,740,872.69 |
| 净资产 | 311,488,823.71 | 308,080,207.53 |
| 项目 | 2022 年 12 月 31 日（经审计） | 2023 年 1-9 月（未经审计） |
| 营业收入 | 341,004,299.67 | 215,622,405.05 |
| 利润总额 | 40,914,708.22 | 41,045,137.17 |
| 净利润 | 34,740,900.69 | 35,314,957.82 |

9、蚌埠丰原涂山制药有限公司不属于失信执行人。

四、担保的主要内容

本次担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与相关金融机构实际签署的协议约定为准，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内实施担保具体事宜并签署相关法律文件，公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

五、董事会意见

蚌埠丰原涂山制药有限公司为本公司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保有利于公司全资子公司所属产品升级改造，提高产能，降低成本，提高经济效益，进一步提升公司的综合竞争实力。本次担保用于本公司全资子公司新建项目所需的资金，本次担保风险可控，未要求其提供反担保。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

本次担保后，公司及子公司的对外担保总额度为 41,500 万元，包括本次对全资子公司提供担保额度预计 25,000 万元。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额占公司 2022 年经审计净资产的 24.01%。截至目前，公司及子公司对合并报表内单位实际提供的担保余额为 4,000 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 2.31%，公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

七、备查文件

公司第九届十六次（临时）董事会会议决议。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月三十日