

## 四川科伦药业股份有限公司 关于为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、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）于2024年4月23日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。相关情况公告如下：

### 一、担保情况概述

公司拟为伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“川宁生物”）提供不超过人民币35亿元的担保额度，提请股东大会授权董事长或总经理签署前述对川宁生物担保相关担保协议和其他有关法律文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起1年。公司就前述担保事项不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。

担保额度预计具体情况如下：

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	截止目前担保余额	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
科伦药业	川宁生物	72.43%	30.65%	61771.79	/	13.47%	否

### 二、被担保人基本情况

1. 被担保对象名称：伊犁川宁生物技术股份有限公司
2. 成立时间：2010年12月10日
3. 注册地点：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号
4. 法定代表人：邓旭衡

5. 注册资本：222,280 万元人民币

6. 主营业务：许可项目：药品生产；药品批发；饲料生产；药品委托生产；粮食加工食品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；肥料生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；供电业务。（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，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：粮食收购；食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；农副产品销售；通用设备修理；专用设备修理；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；肥料销售；食用农产品批发；饲料添加剂销售；饲料原料销售；食品添加剂销售；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

7. 产权及控制关系：截至 2024 年 3 月 31 日，川宁生物系公司控股子公司，公司直接和间接持有其 72.43% 的股权，前十大股东信息如下表：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	四川科伦药业股份有限公司	1,569,887,643	70.63%
2	上海东珺资产管理有限公司—宁波东珺微众创业投资合伙企业（有限合伙）	96,629,213	4.35%
3	成都科伦宁禾企业管理合伙企业（有限合伙）	71,080,300	3.20%
4	成都科伦宁北企业管理合伙企业（有限合伙）	52,563,132	2.36%
5	寿光市易行投资合伙企业（有限合伙）	46,674,316	2.10%
6	成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙）	40,000,000	1.80%
7	寿光市惠宁驰远投资合伙企业（有限合伙）	19,010,273	0.86%
8	香港中央结算有限公司	14,820,426	0.67%
9	寿光市易鸿聚投投资合伙企业（有限合伙）	13,309,400	0.60%
10	寿光市众聚宁成投资合伙企业（有限合伙）	12,909,913	0.58%

8. 川宁生物最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度（经审计）	2024 年 3 月 31 日/2024 年第一季度（未经审计）
总资产	1,013,864.91	1,057,386.86
总负债	316,529.36	324,065.49
净资产	697,335.55	733,321.37
营业收入	482,333.50	152,321.82
利润总额	111,771.11	42,191.96

项目	2023年12月31日/2023年度（经审计）	2024年3月31日/2024年第一季度（未经审计）
净利润	94,056.50	35,262.61
资产负债率	31.22%	30.65%

9. 截至本公告披露日，川宁生物不是失信被执行人。

### 三、拟担保的主要内容

公司为川宁生物在银行等融资机构的融资提供人民币不超过 35 亿元的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金、保证金等，担保的主债务品种包含贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、非金融企业债务融资工具等融资行为，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年或融资机构要求的其他担保期限。

上述担保额度的授权期限自公司股东大会审议通过之日起 1 年，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会或股东大会审议。本公告项下担保为拟担保事项，相关担保协议或文件尚未签署，公司董事会授权董事长或总经理签署前述对川宁生物担保相关担保协议和其他有关法律文件，具体担保协议或文件的主要内容将由公司及川宁生物与融资机构共同协商确定。

### 四、董事会意见

本次对子公司提供担保，是为了满足子公司日常经营及项目建设的资金需求，有助于进一步提高其经营效益，有利于充分利用及灵活配置公司担保资源，提高融资效率、降低融资成本，符合公司整体利益。

本次担保对象川宁生物作为深圳证券交易所创业板上市公司，经营稳定，资信情况良好，具备良好的发展前景和偿债能力，担保风险可控。由于本次作为被担保对象的控股子公司其他股东较为分散且不参与公司实际经营，故未按出资比例提供同等担保，被担保对象亦未提供反担保。

董事会认为，上述担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合公司发展战略和实际需求，符合相关法律法规和规范性文件等相关规定。

## 五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截止 2024 年 4 月 23 日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为人民币 61,771.79 万元，公司及控股子公司对外担保总余额及占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.68%，公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

## 六、其他事项

公司将及时披露担保协议签署和其他进展或变化情况。

## 七、备查文件

1. 公司第七届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日