

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于 2024 年度为子公司及其下属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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东诚药业”）于2024年4月26日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》。

为满足公司经营发展需要，公司董事会同意公司对合并报表范围内的子公司及其下属公司提供担保，预计2024年度上述担保额度合计不超过人民币9亿元（或等值外币），额度内可循环滚动操作。授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。上述授权有效期自2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止。

根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，以上担保事项经董事会审议通过后，尚需提交2023年度股东大会审议批准。

二、担保额度预计明细表

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2023年12月31日资产负债率	本次新增前的担保额度	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2023年12月31日净资产比例	是否关联担保
东诚药业	公司合并报表范围内的公司	50%以上	70%以下	43,000	15,300	17,000	12.56%	否
			70%以上	0	0	30,000	6.28%	
合计				43,000	15,300	47,000	18.85%	

注：1、“截至目前担保余额”不含本次新增担保额度；

2、“担保额度占上市公司2023年12月31日净资产比例”中“担保额度”指“本次新增前的担保额度”与“本次新增担保额度”之和。

3、上表中合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入原因造成的。

三、被担保人基本情况

本次担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司及其下属公司，财务风险处于公司可控的范围之内。被担保对象不是失信被执行人。

四、担保的主要内容

公司对合并报表范围内的子公司及其下属公司提供合计不超过人民币9亿元（或等值外币）的担保预计额度，额度内可循环滚动操作。经股东大会审议通过后，根据实际融资需求，在股东大会审议通过的担保额度内与金融机构协商融资事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。

授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件，和与此相关的全部法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。

本次担保不存在反担保情况。

五、董事会意见

公司对合并报表范围内的子公司及其下属公司提供担保，公司对被担保对象具有绝对控股地位，财务风险处于公司可有效控制的范围内，公司在上述额度和期限内提供担保，不会损害公司及股东利益。董事会同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计担保额度为人民币90,000万元，占公司2023年经审计净资产的比例为18.85%（按合并报表口径计算）；公司对外担保余额为人民币62,300万元，占公司2023年经审计净资产的比例为13.05%（按合并报表口径计算）。

截至本公告日，公司未为控股子公司以外的其他单位或个人提供担保，公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2024年4月27日