

江苏四环生物股份有限公司

关于拟为控股子公司申请银行授信额度提供担保的公告

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、担保情况概述

江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日召开第十届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于拟为控股子公司北京四环生物制药有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为控股子公司北京四环生物制药有限公司（以下简称“北京四环”）申请银行授信额度提供担保，担保金额为不超过3,000万元，具体担保金额以实际签署协议金额为准。公司授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。

本次担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况：

- 公司名称：北京四环生物制药有限公司
- 统一社会信用代码：91110302101942400P
- 公司类型：其他有限责任公司
- 法定代表人：文军
- 注册资本：35,092.759万元
- 成立日期：1988年10月8日
- 营业期限：长期
- 公司住所：北京市北京经济技术开发区建安街5号
- 经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口；药品委托生产；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；农业转基因生物加工。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；技术进出口；生物基材料聚合技术研发；电子产品销售；家用电器销售；计算机

软硬件及辅助设备零售。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

10、股权结构：北京四环为公司控股子公司，其中，江苏四环生物股份有限公司持股 88%；江阴市新桥第一毛纺厂持股 12%。

11、北京四环最近一年又一期的财务数据（单体报表）：

单位：万元

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	37,169.19	37,303.03
净资产	27,416.21	27,903.50
营业收入	5,011.11	22,630.00
营业总额	-490.68	-4,408.96
净利润	-489.78	-4,287.47
资产负债率	26.24%	25.20%

12、经查询，北京四环非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司为北京四环申请银行授信额度提供的担保，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度 3,000 万元，同时授权经营管理层签署额度范围内的相关法律合同及文件。

四、董事会意见

本次担保主要是为了满足北京四环实际资金需要，推动北京四环的发展，提高其资金流动性，增强盈利能力；北京四环资产质量良好，偿债能力正常，财务风险处于可有效控制的范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司为合并报表范围内的子公司担保总额度为人民币 6,000 万元（包含本次董事会审议的担保额度），占公司最近一期经审计的净资产比例为 12.46%。

截至公告日，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，亦无发生逾期担保、无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。

六、备查文件目录

第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议；

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2024 年 6 月 7 日