

证券代码：834672

证券简称：瑞邦药业

主办券商：开源证券

浙江瑞邦药业股份有限公司

关于公司对全资子公司提供担保的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司连云港瑞邦药业有限公司（以下简称“连云港瑞邦”）根据实际经营业务发展需要，拟向江苏赣榆农村商业银行申请总金额不超过 2000 万元人民币的综合授信额度，授信种类包括但不限于各类贷款、承兑汇票、贴现及其他融资等，期限三年。

以上授信具体内容以银行最终授信确认和实际签订的合同为准。并授权董事长郑亦铎先生在上述授信额度内全权代表公司签署与授信有关的各项法律文件。

公司无偿为上述授信额度提供连带责任保证担保。

（二）审议和表决情况

公司于 2024 年 1 月 4 日召开第三届董事会第七次会议审议《关于全资子公司拟向银行申请授信额度暨资产抵押及担保事项》议案，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：连云港瑞邦药业有限公司

成立日期：2003年9月29日

住所：连云港市赣榆经济开发区内

注册地址：连云港市赣榆经济开发区内

注册资本：3000万元

主营业务：筹建诺伐他汀、辛伐他汀项目(筹建期内不得从事生产经营，待相关审批手续齐备后再换发执照)；葡萄糖酸钾、葡萄糖酸锌、葡萄糖酸镁(以上品种为食品添加剂，取得生产许可证后方可生产)；食品添加剂(葡萄糖钙)生产、自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

法定代表人：郑亦铎

控股股东：浙江瑞邦药业股份有限公司

实际控制人：无

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人为公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：89,665,409.40元

2022年12月31日流动负债总额：48,350,281.51元

2022年12月31日净资产：40,999,838.60元

2022年12月31日资产负债率：54.27%

2023年11月30日资产负债率：61%

2023年1-11月年营业收入：25009733.83元

2023年1-11月年利润总额：-1670605.20元

2023年1-11月年净利润：-1670605.20元

审计情况：2022年12月31日财务数据经审计，2023年11月30日财务数据未经审计。

三、董事会意见

（一）担保原因

公司本次担保行为系经营所需的正常融资担保行为，有利于为全资子公司连云港瑞邦的日常经营与业务发展提供资金支持，对公司日常生产经营产生积极影响。

（二）担保事项的利益与风险

公司本次为全资子公司连云港瑞邦提供担保，有利于连云港瑞邦的日常经营与业务发展，且连云港瑞邦为公司的全资子公司，公司能够全面了解其经营管理情况，并在担保期间对其重大事项决策及日常经营风险进行监督管控，财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）对公司的影响

以上担保不会对公司的日常经营、财务状况、业务完整性和独立性造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,500.00	12.98%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%

因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%
-------------------	------	-------

五、备查文件目录

《第三届董事会第七次会议决议》。

浙江瑞邦药业股份有限公司

董事会

2024年1月4日