

证券代码：832276

证券简称：翔宇药业

主办券商：东方证券

翔宇药业股份有限公司 补充确认对外担保的公告

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

2023年10月16日，公司为山东庆泰物资有限公司的银行借款以定期存单1100万元提供质押担保，担保期限三个月；2023年12月12日，公司为山东庆泰物资有限公司的银行借款以定期存单2500万提供质押担保，担保期限三个月。

（二）审议和表决情况

2024年4月18日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认公司为山东庆泰物资有限公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》规定，该议案尚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：山东庆泰物资有限公司

成立日期：2012年10月17日

住所：临沂经济技术开发区杭州路30号

注册地址：临沂经济技术开发区杭州路30号

注册资本：10,500,000元

主营业务：销售：建筑材料、装饰材料、五金电器、机械设备、金属制品、玻璃、陶瓷洁具、灯具、石材、铝型材、钢材、管材、油漆涂料、电线电缆、酒店用品、家用电器。

法定代表人：薛雷喜

控股股东：临沂德信物业服务有限公司

实际控制人：薛雷喜

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：否

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：606,667,229.76元

2023年12月31日流动负债总额：409,529,619.02元

2023年12月31日净资产：197,137,610.74元

2023年12月31日资产负债率：67.50%

2023年营业收入：401,240,212.46元

2023年利润总额：61,136,350.98元

2023年净利润：45,852,263.23元

审计情况：未审计

三、董事会意见

（一）担保原因

山东庆泰物资有限公司为满足经营流动资金的需要。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项不会为公司带来重大财务风险，该行为处于公司可控范围内。

（三）对公司的影响

由于山东庆泰物资有限公司1045万元银行贷款已于2024年1月16日偿还，2375万元银行贷款已于2024年3月11日偿还，因此公司为山东庆泰物资有限

公司提供的质押担保已因其还清贷款而解除。本次担保不会对公司财务及日常经营产生重大不利影响。

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	3,420	4.97%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	-	-
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	-	-
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	-	-
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

注：上述金额为截至 2023 年 12 月 31 日数据。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《翔宇药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

翔宇药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日