

# 浙江圣达生物药业股份有限公司

## 关于公司2024年度对外担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

●被担保人：浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽圣达生物药业有限公司（以下简称“安徽圣达”）

●担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2024年度对外担保总金额不超过人民币8,000.00万元，拟为安徽圣达提供不超过8,000.00万元的担保。截至本公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为5,200.00万元。

●公司无逾期对外担保情形。被担保方不提供反担保。

●公司于2024年4月18日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保计划的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

●特别风险提示：安徽圣达为资产负债率超过70%的全资子公司，请投资者注意投资风险。

## 一、担保情况概述

### （一）担保基本情况

为保障公司全资子公司日常经营需要的融资正常开展，公司于2024年4月18日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保计划的议案》，公司拟为全资子公司安徽圣达提供担保。该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押/抵押，且为连带责任担保。

2、本次计划担保的总金额为8,000.00万元，拟为安徽圣达提供不超过人民币8,000.00万元的担保。

3、对外担保计划的有效期为：2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

4、上述对外担保，在实际办理过程中授权公司董事长签署相关文件。

5、被担保方不提供反担保。

## （二）担保预计基本情况

| 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 | 截至目前担保余额   | 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 | 担保预计有效期                              | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|----------------------|------|---------|---------------|------------|------------|--------------------|--------------------------------------|--------|--------|
| 一、对控股子公司的担保预计        |      |         |               |            |            |                    |                                      |        |        |
| 1. 资产负债率为70%以上的控股子公司 |      |         |               |            |            |                    |                                      |        |        |
| 圣达生物                 | 安徽圣达 | 100%    | 73.75%        | 5,200.00万元 | 8,000.00万元 | 6.38%              | 2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 | 否      | 否      |

## 二、被担保人基本情况

### （一）安徽圣达生物药业有限公司

单位：万元

|       |   |             |
|-------|---|-------------|
| 被担保方  | 安徽圣达生物药业有限公司  |             |
| 注册地   | 安徽省东至县  |             |
| 法定代表人 | 许修棋   |             |
| 经营范围  | 内酯、烯酮、叶酸、生物素、环保型水基聚氨酯系列、雷米普利中间体R7、苯酯，生产、销售。（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） |             |
| 注册资本  | 3,000.00  |             |
|       | 2022年12月31日   | 2023年12月31日 |
| 总资产   | 19,303.93   | 15,808.13   |
| 负债总额  | 10,427.17   | 11,658.45   |

|       |            |            |
|-------|------------|------------|
| 净资产   | 8,876.76   | 4,149.68   |
| 资产负债率 | 54.02%     | 73.75%     |
| 流动负债  | 10,341.05  | 11,585.65  |
| 贷款总额  | 0.00       | 7,400.00   |
|       | 2022年1-12月 | 2023年1-12月 |
| 营业收入  | 16,116.58  | 4,199.19   |
| 净利润   | -1,687.95  | -4,727.08  |

### 三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的内容为准。

### 四、担保的必要性和合理性

被担保方为本公司全资子公司，本次担保是为保障公司全资子公司日常经营需要的融资正常开展，公司对子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

### 五、董事会意见

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保计划的议案》，认为：2024年公司为全资子公司提供担保，是在保障公司生产经营的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略。本次对外担保的风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保，累计对外担保总额为6,400.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为5.10%；对外担保余额为5,200.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为4.14%，公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2024年4月20日