

万邦德医药控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告

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。

特别提示

本次被担保部分子公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”“万邦德医药控股”）于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》，现将有关事项公告如下：

为满足下属控股公司日常经营和业务发展需要，结合 2024 年度经营目标及下属控股公司 2024 年度的融资计划，为提高向金融机构进行融资的效率，公司拟在 2024 年度为下属控股公司提供担保额度（含反担保）总计不超过等值人民币 21 亿元。

根据证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项不构成关联交易，本担保计划尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。

二、担保计划的主要内容

（一）公司拟在 2024 年度为下属控股公司提供担保额度（含反担保）总计不超过等值人民币 21 亿元。

1、被担保对象的范围：公司为下属控股公司、下属控股公司为公司、下属

控股公司之间的担保，包含授权期间内新纳入合并报表范围内的法人或者其他组织。“下属控股公司”不包括合并报表范围内与关联方共同投资的控股子公司。

2、担保种类：包含但不限于保证、抵押、质押等，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

3、担保授权有效期：自股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

4、担保额度在授权有效期内可滚动使用，且任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

5、公司董事会提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内签署相关法律文件。

6、若担保事项发生重大调整或超过预计的担保额度，应按照法律法规及规范性文件规定履行相应的审批程序。

(二) 担保额度预计情况

在担保总额度范围内，公司下属控股公司的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中资产负债率 70%以上的控股子公司仅能在股东大会审议通过为资产负债率 70%以上的控股子公司担保的额度内调剂。实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。计划担保明细如下：

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次担保额度(万元)	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1、上市公司对子公司及子公司之间的担保							
万邦德医药控股	万邦德制药及其控股子公司	100%	32.89%	68,500	125,000	25.77%	否
万邦德医药控股	万邦德健康科技及其控股子公司	100%	81.83%	3,000	70,000	1.13%	否
万邦德制药							
2、子公司对上市公司的担保							
万邦德制药	万邦德医药控股	-	35.78%	14,400	15,000	5.22%	否

注：万邦德制药为公司全资子公司万邦德制药集团有限公司，万邦德健康科技为

公司全资子公司温岭市万邦德健康科技有限公司，是公司主要被担保对象。

三、被担保人基本情况

1. 万邦德制药集团有限公司（以下简称“万邦德制药”）

住所：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号

公司类型：有限责任公司

法定代表人：赵守明

注册资本：36000 万人民币

成立日期：2002 年 7 月 29 日

经营范围：许可项目：药品生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。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；化工产品销售(不含许可类化工产品)；产业用纺织制成品销售；仪器仪表销售；包装材料及制品销售(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)。(分支机构经营场所设在：浙江省台州市温岭市石塘镇北沙路 18 号)

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 25.34 亿元，总负债为 8.33 亿元，净资产为 17 亿元；2023 年度，该公司主营业务收入为 10.54 亿元，利润总额 1.55 亿元，归母净利润为 1.4 亿元。

与上市公司的关系：万邦德制药为公司直接持有 100%股权的全资子公司。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

2. 温岭市万邦德健康科技有限公司（以下简称“万邦德健康”）

住所：浙江省台州市温岭市城东街道晋湖路 58 号 A 座二层（自主申报）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：赵守明

注册资本：5000 万人民币

成立日期：2018 年 7 月 23 日

经营范围：保健食品、药品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、化妆品研发、制造、销售；利用互联网销售食品、药品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、化妆品。（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)

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 17.72 亿元，总负债为 14.5 亿元，净资产为 3.22 亿元；2023 年度，该公司主营业务收入为 4.95 亿元，利润总额-8,260.86 万元，归母净利润为-5,781.6 万元。

与上市公司的关系：万邦德健康为公司直接持有 100%股权的全资子公司。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

四、担保协议的主要内容

本次担保计划部分额度系根据实际融资情况为上一年度存续的担保事项履行授权程序，拟发生的担保事项尚未签署相关担保协议，担保协议的主要内容将依据公司及子公司与有关金融机构最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会审核意见

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第九届董事会第七次会议，以 9 票同意审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》。董事会认为：本次担保计划是为了满足公司及下属控股公司在经营过程中的资金需要，均为对公司合并报表范围内的担保，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定相违背的情况。公司对下属控股公司的日常生产经营活动具有绝对的控制权，目前公司及下属控股公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。不会损害公司及中小投资者的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为人民币 71,500 万元，均为对公司合并报表范围内的担保，占公司 2023 年度经审计净资产的 26.90%。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保的情况，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第七次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日