

## 浙江天宇药业股份有限公司

### 关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》，并提请董事会授权公司董事长在授信额度范围内负责协议签署（包括但不限于授信、贷款）等相关事项。现将具体情况公告如下：

#### 一、授信及担保情况概述

根据公司2024年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等工作顺利进行，公司及全资子公司预计2024年拟向银行申请总额不超过40亿元人民币的综合授信，并对授信额度提供包括但不限于保证、抵押等担保。

本次拟申请的综合授信额度最终以银行实际审批为准，实际融资金额以与银行实际签署的协议为准且应在审批范围内，融资资金主要用于办理流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、开立信用证等相关业务。上述授权的有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止有效。在上述额度和有效期内，授信额度可循环使用。

根据公司及全资子公司未来资金使用计划及融资安排，由公司及全资子公司为上述银行综合授信提供不超过18亿元人民币的担保。预计担保情况如下：

担保人	被担保人	担保额度（亿元）
浙江天宇药业股份有限公司	临海天宇药业有限公司	7.00
浙江天宇药业股份有限公司	浙江京圣药业有限公司	4.00
浙江天宇药业股份有限公司	昌邑天宇药业有限公司	1.00

浙江天宇药业股份有限公司	浙江诺得药业有限公司	1.00
临海天宇药业有限公司	浙江天宇药业股份有限公司	3.00
滨海三甬药业化学有限公司	浙江天宇药业股份有限公司	2.00
合 计		18.00

本次拟担保总额为 18 亿元人民币，占公司 2023 年度最近一期经审计净资产的 51.61%，已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准后实施。

## 二、被担保人基本情况

### （一）浙江天宇药业股份有限公司

统一社会信用代码：91331000148144211K

类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：屠勇军

注册资本：叁亿肆仟柒佰玖拾柒万柒仟壹佰伍拾玖元整

成立日期：2003 年 02 月 14 日

营业期限：2003 年 02 月 14 日至长期

住所：台州市黄岩江口化工开发区

经营范围：许可项目：药品生产；危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；药品委托生产；药品进出口（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：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）。

主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目名称	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	503,716.50
负债总额	202,346.17
净资产	301,370.33

营业收入	181,507.59
利润总额	-11,537.21
净利润	-10,685.57

注：上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）临海天宇药业有限公司

统一社会信用代码：9133108278569921XL

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：叶渊明

注册资本：壹亿玖仟捌佰捌拾捌万元整

成立日期：2002年12月25日

营业期限：2002年12月25日至长期

住所：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道15号

经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（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：临海市台州湾经济技术开发区南洋六路21号）

主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目名称	2023年12月31日/2023年度
资产总额	241,270.33
负债总额	102,136.59
净资产	139,133.74
营业收入	163,970.04
利润总额	31,717.41
净利润	27,902.10

注：上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）浙江京圣药业有限公司

统一社会信用代码：913310826628512771

类型：有限责任公司

法定代表人：王福军

注册资本：叁亿玖仟肆佰壹拾陆万捌仟柒佰元整

成立日期：2007年05月23日

营业期限：2007年05月23日至2057年05月22日

住所：台州市临海市浙江头门港经济开发区东海第五大道27号

经营范围：药品生产；药品批发；药品零售；货物进出口；技术进出口；危险废物经营（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：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目名称	2023年12月31日/2023年度
资产总额	111,145.01
负债总额	59,842.52
净资产	51,302.48
营业收入	37,671.50
利润总额	-7,207.50
净利润	-7,207.50

注：上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### （四）昌邑天宇药业有限公司

统一社会信用代码：913707860808810622

类型：有限责任公司

法定代表人：周云富

注册资本：叁亿伍仟伍佰万元整

成立日期：2013 年 10 月 21 日

营业期限：2013 年 10 月 21 日至 2063 年 10 月 21 日

住所：昌邑滨海（下营）经济开发区

经营范围：药品生产；货物进出口；技术进出口。（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：专用化学产品制造（不含危险化学品）。

主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目名称	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	100,008.49
负债总额	56,095.02
净资产	43,913.48
营业收入	22,315.21
利润总额	-12,884.59
净利润	-12,884.59

注：上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### （五）浙江诺得药业有限公司

统一社会信用代码：91331003MA2DT3JN8H

类型：有限责任公司

法定代表人：周云富

注册资本：叁亿元整

成立日期：2018 年 12 月 07 日

营业期限：2018 年 12 月 07 日至长期

住所：浙江省台州市黄岩区江口街道鑫源路 8 号

经营范围：药品、保健食品、医疗器械研发、生产、销售，技术进出口与货物进出口，医药技术开发、技术转让、技术咨询，翻译服务。（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）。

主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目名称	2023年12月31日/2023年度
资产总额	39,981.79
负债总额	16,333.23
净资产	23,648.56
营业收入	15,377.42
利润总额	-3,001.90
净利润	-3,001.90

注：上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 三、担保协议的主要内容

公司将根据实际需求确认拟申请综合授信和担保的银行。上述拟申请的授信及担保额度最终以银行实际审批为准，实际融资及实际担保金额以与银行实际签署的协议为准，最终实际担保总额将不超过本次申请的担保总额。

上述授信及担保的有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止有效。在上述额度和有效期内，授信额度可循环使用。同时提请董事会授权公司董事长在授信额度内负责协议签署（包括但不限于授信、贷款）等相关事项。

上述担保均为公司与全资子公司之间的担保，不涉及反担保。

### 四、董事会意见

本次公司及全资子公司向银行申请授信额度，主要为满足公司及全资子公司生产经营中的资金需求，保障公司日常经营的有序进行，董事会同意公司及子公司向银行申请总额不超过 40 亿元人民币的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），实际融资金额以与银行实际签署的协议为准且应在审批范围内。上述授信及担保的有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止有效。在上述额度和有效期内，授信额度可循环使用。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保额度为 60,300.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.29%；实际已发生的对外担保金额为 27,867.32 万元，

占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.99%，均为公司与全资子公司之间的担保。公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的对象提供担保。上述担保无逾期情形。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日