

浙江震元股份有限公司 关于为子公司震元医药、震元生物增加担保额度的公告

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：

截至本公告披露日，公司存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）已审批通过的担保额度情况

浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 12 月 26 日召开第十一届董事会 2023 年第一次临时会议、2024 年 4 月 29 日召开十一届四次董事会、2024 年 5 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过为全资子公司震元医药担保的相关议案，同意公司为震元医药提供信用担保，12 个月内累计担保总额不超过人民币 30,000 万元，担保额度的有效期自股东大会批准同意日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用，为控制担保风险，单家银行担保总金额不超过人民币 19,000 万元，单笔业务担保金额不超过人民币 5,000 万元。

公司于 2024 年 5 月 20 日召开第十一届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过为子公司震元生物担保的议案，同意公司为震元生物提供信用担保，36 个月内累计总额不超过人民币 19,000 万元，单家银行总金额不超过人民币 19,000 万元。担保期限自董事会批准同意日起三年内，担保额度在授权期限内可循环使用。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日、2024 年 4 月 30 日及 2024 年 5 月 21 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）本次拟增加的担保额度情况

公司十一届五次董事会审议通过《关于为子公司震元医药、震元生物增加担

保额度的议案》，为进一步支持子公司的业务发展、项目建设及日常经营资金需求，保障上述主体未来融资事宜顺利进行，公司拟增加对上述主体的担保额度，具体内容如下：

1、为震元医药经营需要所借入的银行借款、承兑汇票等提供信用担保，担保金额由原 12 个月内累计计算不超过人民币 30,000 万元，增加至 12 个月累计计算不超过人民币 45,000 万元，单笔业务担保金额不超过人民币 5,000 万元。担保额度的有效期自股东大会批准同意日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。

2、为震元生物项目建设等需要所借入的银行借款提供担保，担保金额由原 36 个月内累计计算不超过人民币 19,000 万元，增加至 60 个月累计计算不超过人民币 35,000 万元。担保额度的有效期自股东大会批准同意日起五年内，担保额度在授权期限内可循环使用。

上述担保额度尚未拟定具体协议。授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述担保额度内的相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、担保进展情况

2023 年 12 月 27 日，公司与中国工商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“工商银行绍兴分行”）签署《最高额保证合同》，为震元医药与工商银行绍兴分行之间自 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 26 日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币 19,000 万元整的最高债权额内发生的债务提供担保。（具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于为全资子公司震元医药提供担保的进展公告》）

2024 年 3 月 28 日，公司与招商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“招商银行绍兴分行”）签署《最高额不可撤销担保书》，为震元医药与招商银行绍兴分行在《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》约定的授信期间内，在人民币 5,000 万元整的最高限额内发生的债务提供担保。（具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于为全资子公司震元医药提供担保的进展

公告》)

2024年6月20日,公司与招商银行股份有限公司绍兴分行签署《不可撤销担保书》,为震元生物与招商银行绍兴分行在《固定资产借款合同》约定的提供借款、商业汇票承兑、票据贴现或信用证等业务,金额总计为1.9亿元的全部债务承担连带保证责任。(具体内容详见公司于2024年6月21日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于为子公司震元生物提供担保的进展公告》)

三、被担保人基本情况

(一) 绍兴震元医药经营有限责任公司

统一社会信用代码: 91330600715486980J

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期: 1999年6月28日

注册地址: 浙江省绍兴市越城区延安东路558号3号楼1楼101室、2楼(住所申报)

法定代表人: 陈伟钢

注册资本: 8,000万人民币

经营范围: 许可项目: 药品批发; 第三类医疗器械经营; 食品销售; 消毒器械销售; 第二类增值电信业务; 互联网信息服务; 药品类易制毒化学品销售(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: 第二类医疗器械销售; 第一类医疗器械销售; 保健食品(预包装)销售; 化妆品批发; 化妆品零售; 消毒剂销售(不含危险化学品); 日用百货销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 特殊医学用途配方食品销售; 食品销售(仅销售预包装食品); 婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售; 医护人员防护用品批发; 医护人员防护用品零售; 会议及展览服务; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目); 道路货物运输站经营; 仓储设备租赁服务; 货物进出口; 五金产品批发; 金属制品销售; 管道运输设备销售; 铁路运输设备销售; 户外用品销售; 体育用品及器材批发; 体育用品及器材零售; 企业管理咨询; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 健康咨询服务(不含诊疗服务)(除依法须经批准的项目外的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

最近一年又一期财务报表情况

单位：万元

项目	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	60,530.50	2,589.95
负债总额	53,734.02	1,859.36
净资产	6,796.48	730.59
项目	2024年1-6月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	57,826.86	5,611.11
利润总额	-513.03	-18.95
净利润	-398.33	13.97

震元医药非失信被执行人，系公司全资子公司。

(二) 浙江震元生物科技有限公司

统一社会信用代码：91330604MA7EEB2YXF

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2022年1月4日

注册地址：浙江省绍兴市上虞区上虞经济技术开发区康阳大道88号229室

法定代表人：樊伟明

注册资本：30,000万元人民币

经营范围：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；货物进出口；技术进出口；进出口代理；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；饲料原料销售；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）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（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）；日用化学产品制造；日用化学产品销售（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）。许可项目：饲料添加剂生产；食品添加剂生产；药品生产；保健食品生产；饲料生产（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）。

最近一年又一期财务报表情况

单位：万元

项目	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	29,270.41	22,030.48

负债总额	2,747.53	8,856.79
净资产	26,522.88	13,173.69
项 目	2024年1-6月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	11.50	102.47
利润总额	-850.80	-1,527.34
净利润	-850.80	-1,527.34

震元生物非失信被执行人，由公司及其全资子公司浙江震元制药有限公司共同出资组建，为公司拥有100%权益的子公司。

四、担保的主要内容

本次增加为子公司震元医药、震元生物担保额度，公司尚未签署相关担保协议，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保协议为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

本次增加担保额度符合子公司实际经营情况，有利于相关主体日常经营业务的更好开展，有利于震元生物项目建设顺利推进，符合公司整体利益。本次被担保对象震元医药、震元生物均是公司拥有100%权益的子公司，为其担保的风险处于可控范围内，不会对公司或子公司日常经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及预期担保的数量

本次担保额度审批通过后，公司对外担保额度总金额为80,000万元；截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为49,000万元，占公司2023年经审计净资产的24.80%，实际担保额度为43,000万元，占公司2023年经审计净资产的21.76%。公司及控股子公司无对外担保情况（对子公司担保除外），亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

浙江震元股份有限公司十一届五次董事会决议。

浙江震元股份有限公司董事会

2024年8月19日