

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2024-077

## 山西仟源医药集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

### 一、担保情况概述

为支持控股子公司浙江仟源海力生制药有限公司（以下简称“仟源海力生”）运营发展的需要，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为仟源海力生向上海浦东发展银行股份有限公司舟山分行申请人民币4,000万元贷款提供连带责任担保，担保期限5年。

2024年8月28日经公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权管理层根据实际情况确定担保方式与期限，签订有关本次担保事项的相关合同等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

- 被担保人名称：浙江仟源海力生制药有限公司
- 统一社会信用代码：91330900148699778M
- 注册资本：2000万元
- 住所：浙江省舟山经济开发区新港园区新港十一道66号
- 法定代表人：钟海荣
- 成立日期 1990年6月4日
- 经营范围：小容量注射剂、硬胶囊剂、片剂（含抗肿瘤药）、颗粒剂、散剂、冻干粉针剂（青霉素类）、软胶囊剂、滴剂（胶囊型）、原料药（蒙脱石、盐酸氨基葡萄糖、盐酸坦洛新、硫鸟嘌呤）制造、销售；化妆品生产（以上凭有

效许可证经营)；化妆品销售，药物原料收购，燃料油销售(不含危险化学品)，货物和技术进出口业务；光伏发电售电业务。(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)

8、与公司存在的关联关系：仟源海力生为公司的控股子公司

9、仟源海力生主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未审计)
资产总额	267,940,941.41	299,677,713.21
负债总额	102,200,996.19	107,765,778.66
净资产	165,739,945.22	191,911,934.55
营业收入	278,231,544.84	143,295,397.75
营业利润	58,968,213.64	29,555,243.20
净利润	49,900,651.57	26,171,989.33

10、仟源海力生从本年初至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人。

### 三、担保的主要内容

公司拟为仟源海力生向上海浦东发展银行股份有限公司舟山分行申请人民币4,000万元贷款提供最高额保证担保，担保方式为连带责任担保，担保期限5年。相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由控股子公司与相关银行共同协商确定，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。

### 四、董事会意见

董事会认为：本次为控股子公司仟源海力生向上海浦东发展银行股份有限公司舟山分行申请人民币4,000万元贷款提供最高额保证担保，系为满足控股子公司日常经营需要而提供的担保。控股子公司其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对仟源海力生具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控。本次担保不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、累计对外担保情况

本次担保生效后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为10,700万元(含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.83%。本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期担保。

六、备查文件

公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日