

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司、控股子公司及孙公司因经营需要，拟与银行办理授信业务，补充流动资金，按照银行业务要求，由公司为其全资子公司、控股子公司或孙公司提供担保，担保方式包括但不限于关联方连带责任保证担保、保证、资产抵押和质押等。本年度新增担保总额度不超过 10,000 万元。

(二) 审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于预计公司 2025 年度为全资子公司、控股子公司及孙公司提供担保额度的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》，该议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司预计为纳入合并报表范围的全资子公司、控股子公司及孙公司提供担保，额度不超过 10,000 万元。具体担保方式、担保金额、担保期限等内容将与银行、担保公司签订的合同为准，并授权公司法人代表及其授权代表在不超

过上述额度内办理银行担保业务、签署相关担保合同等其他相关法律文件。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

用于为公司全资子公司、控股子公司及孙公司补充流动资金，支付采购款，有利于销售业务及基础建设资金的筹集，缓解资金压力。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保人为纳入合并报表范围的全资子公司、控股子公司及孙公司，该担保事项有利于子公司获得生产经营所需资金并促进子公司的经营发展，该事项不损害公司及子公司利益，符合公司及子公司发展的要求且风险可控。

（三）对公司的影响

公司为子公司提供担保，有利于子公司持续、健康发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,620.68	6.52%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%

因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%
-------------------	---	----

五、备查文件目录

《上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2024年11月29日