

证券代码：605507

证券简称：国邦医药

公告编号：2024-063

国邦医药集团股份有限公司

关于为子公司提供担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：浙江七方杯饮品有限公司（以下简称“七方杯”），为公司控股子公司。
- 本次担保金额：3,300 万元，合计已实际为其提供的担保余额（担保项下实际取得融资额）：1,521.08 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

近日，国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行（以下简称“银行”）签订《最高额保证合同》，为公司之控股子公司七方杯在该银行申请的最高融资余额人民币 3,300 万元融资提供连带责任保证担保。担保期限为主合同项下债务人每一笔具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日起叁年，本次担保不存在反担保。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为控股子公司（含控股子公司之间）提供总额不超过人民币 18 亿元的担保（此金额最高担保额度，不代表公司实际担保金额），包括向银行等金融机构申请的授信提供不超过人民币 10 亿元的担保额度及 8 亿元票据池担保额度。担保额度授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述事项已经公司 2023 年年度股东大会审议

通过。

具体详见公司于2024年4月16日披露的《国邦医药关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-022）以及2024年5月9日披露的《国邦医药2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-032）。

二、被担保人基本情况

1.企业名称：浙江七方杯饮品有限公司

2.成立时间：2022年3月31日

3.统一社会信用代码：91330604MA7MB7A96X

4.注册资本：15,000万元

5.注册地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道36号

6.法定代表人：陈钧

7.经营范围：许可项目：饮料生产；食品销售；食品用塑料包装容器工具制品生产（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）。一般项目：货物进出口；食品进出口（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）

8.主要股东：公司持有七方杯80.8667%股权

9.最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
资产总额	12,774.80	15,901.91
负债总额	1,345.01	4,827.82
净资产	11,429.79	11,074.09
营业收入	876.91	3,302.60
净利润	-1,204.64	-65.70

三、担保协议的主要内容

保证人：国邦医药集团股份有限公司

债权人：杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行

担保方式：连带责任保证

担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起叁年

担保金额：人民币3,300万元（大写：叁仟叁佰万元整）

担保范围：保证合同担保的范围包括所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和其他所有应付费用。

以上担保事项均在公司授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为控股子公司七方杯提供，担保所涉银行借款系为满足其日常经营流动资金需要，鉴于七方杯当前的经营状况以及资产负债水平，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外提供的担保余额为 13,459.75 万元，占公司 2023 年末合并报表经审计净资产的 1.81%，担保余额均为公司为子公司提供的担保，无逾期担保、无违规担保。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 9 日