

证券代码：300702

证券简称：天宇股份

公告编号：2025-023

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”或“天宇股份”）于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第十二次会议，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，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、授信及担保情况概述

根据公司 2025 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各项工作顺利进行，公司及全资子公司预计 2025 年拟向银行申请总额不超过 42 亿元人民币的综合授信，同时公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司临海天宇药业有限公司（以下简称“临海天宇”）、浙江京圣药业有限公司（以下简称“浙江京圣”）、滨海三甬药业化学有限公司（以下简称“滨海三甬”）、昌邑天宇药业有限公司（以下简称“昌邑天宇”）、浙江诺得药业有限公司（以下简称“诺得药业”）就上述综合授信额度内的融资提供总计不超过人民币 18 亿元的担保额度。预计总额度可在上述全资子公司内调剂使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。

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 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 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。

二、担保额度预计情况

根据公司 2025 年度经营发展需要，公司及下属子公司拟在上述对外担保额度有

效期限内预计担保明细如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方 持股比 例	被担保方 最近一期 资产负债 率	截至目前 担保余额	2025 年预 计担保额度	担保额度占 上市公司最 近一期净资 产比例	是否关 联担保
公司对子公司担保情况							
天宇股份	临海天宇	100%	43.65%	3.40	6	17.15%	否
天宇股份	浙江京圣	100%	62.40%	1.20	2	5.72%	否
天宇股份	诺得药业	100%	54.80%	0	4	11.44%	否
天宇股份	昌邑天宇	100%	61.32%	0	1	2.86%	
子公司对公司担保情况							
临海天宇	天宇股份	-	41.22%	1.13	3	8.58%	否
滨海三甬	天宇股份	-	41.22%	1.16	2	5.72%	否
合计				6.89	18		

注：上表担保额度可在公司及子公司间调剂使用，最终担保余额不超过人民币 18 亿元。

三、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：万元

项目名称	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
资产总额	510,395.31
负债总额	210,399.86
净资产	299,995.45
营业收入	172,132.23
利润总额	2,861.44
净利润	3,218.37

注：上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

其他：天宇股份信用状况良好，不是失信被执行人。

（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：万元

项目名称	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
资产总额	282,125.77
负债总额	123,154.29
净资产	158,971.48

营业收入	145,259.16
利润总额	22,347.42
净利润	19,766.21

注：上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

其他：临海天字信用状况良好，不是失信被执行人。

（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：许可项目：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：万元

项目名称	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
资产总额	116,685.17
负债总额	72,815.90
净资产	43,869.27
营业收入	47,353.18
利润总额	-7,476.96
净利润	-7,476.96

注：上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

其他：浙江京圣信用状况良好，不是失信被执行人。

（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：山东省潍坊市昌邑市下营镇新区一路 7 号

经营范围：许可项目：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）。（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：万元

项目名称	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
资产总额	95,581.32
负债总额	58,613.25
净资产	36,968.07
营业收入	22,202.20
利润总额	-6,968.49
净利润	-6,968.49

注：上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

其他：昌邑天宇信用状况良好，不是失信被执行人。

（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：张凤成

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：万元

项目名称	2024 年 12 月 31 日/2024 年度
资产总额	51,705.47
负债总额	28,334.00
净资产	23,371.47
营业收入	28,889.12
利润总额	-756.07
净利润	-756.07

注：上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

其他：诺得药业信用状况良好，不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保额度为预计额度，担保额度可循环使用，担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，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

公司及其他全资子公司为上述全资子公司提供担保，有利于子公司业务发展，满足其经营性资金需求。本次担保对象均为公司全资子公司，公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，有能力对其经营风险进行控制，财务风险可控。本次担保事项不存在

损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计对外担保额度为 6.89 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.71%，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。

七、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日