

证券代码：874066

证券简称：德博尔

主办券商：浙商证券

四川德博尔生物科技股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

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

公司及合并报表范围内子公司（下称“子公司”）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 12,000 万元的综合授信额度，授信具体业务品种、额度、期限和利率，以公司与金融机构协商一致且经金融机构最终核定为准。

为保证上述综合授信融资方案的顺利实施，根据公司及子公司的经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为子公司在上述申请授信业务中提供总额不超过人民币 12,000 万元的担保额度，担保额度可以在子公司之间相互调剂使用。

前述担保包括公司为子公司担保、子公司之间相互担保，不包括为子公司以外的主体提供担保。

担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、银行保函、履约担保等方式，具体以实际签署的担保协议为准。

上述担保事项有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该有效期内，担保额度可循环使用。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会，授权董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会和股东大会审议。

(二) 审议和表决情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2025 年度公司合并报表范围内担保额度的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年度公司合并报表范围内担保额度的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：四川德博尔制药有限公司

成立日期：2011 年 3 月 24 日

住所：四川省广汉市小汉镇高槽村十五社

注册地址：四川省广汉市小汉镇高槽村十五社

注册资本：150,000,000 元

主营业务：生产：原料药[细胞色素 C 溶液、弹性酶、肝素钠、硫酸软骨素钠、硫酸软骨素（注射用）、胃蛋白酶、胃膜素、胰酶、橙皮苷、胰激肽原酶、糜胰蛋白酶、糜蛋白酶、胰蛋白酶、依诺肝素钠、熊去氧胆酸]；动植物提取物；农副产品收购；食品制造业；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

法定代表人：张革

控股股东：四川德博尔生物科技股份有限公司

实际控制人：张革

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：227,632,230.88 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：38,157,847.74 元

2024 年 12 月 31 日净资产： 188,960,745.02 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：16.99%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：16.99%

2024 年营业收入：169,106,460.04 元

2024 年利润总额： 17,296,339.54 元

2024 年净利润： 15,328,893.80 元

审计情况：已审计，无保留意见

其它情况：无

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为增强子公司融资能力，满足生产经营和投资发展需要，公司无偿为其提供连带责任担保，包括子公司之间相互提供担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

预计被担保人四川德博尔制药有限公司系公司全资子公司，本次担保有利于德博尔制药经营发展，董事会确认其具备债务偿还能力，该担保事项不会对公司财务造成重大风险，相关风险可控。独立董事在审议该议案时发表了同意的独立意见。

（三）对公司的影响

本次担保事项不会对公司生产经营活动产生不利影响。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	9000	39.2%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件目录

- （一）《四川德博尔生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- （二）《四川德博尔生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 21 日