

证券代码：874288

证券简称：晶易医药

主办券商：中信建投

长沙晶易医药科技股份有限公司

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

为满足公司日常经营和业务发展需要，提高资金运营能力，2025年度（2024年年度股东会召开之日起至2025年年度股东会召开之日止），公司及子公司湖南派格兰药业有限公司拟向各银行申请总额不超过人民币15亿元（包含以前年度已授信但未到期的授信额度），期限为1年至7年的贷款授信额度。

在期限内，该授信额度可以在授权范围内循环使用，在累积不超过15亿元的授信额度的前提下，公司及公司实际控制人丁劲松先生将根据公司融资需要，为公司及子公司贷款提供担保。同时授权公司及子公司法定代表人在累计不超过人民币15亿元的授信额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关合同等其他相关法律文件。

(二) 审议和表决情况

2025年4月23日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请授信及为综合授信额度内融资提供担保的议案》。

审议结果：8票通过，0票反对，0票弃权，关联董事丁劲松回避表决。该议案尚需提交2024年年度股东会审议。

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：湖南派格兰药业有限公司

成立日期：2022年9月1日

住所：湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区金诚路10号

注册地址：湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区金诚路10号

注册资本：100,000,000元

主营业务：湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区金诚路10号

法定代表人：张海龙

控股股东：长沙晶易医药科技股份有限公司

实际控制人：丁劲松

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：公司全资子公司

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：404,185,879.35元

2024年12月31日流动负债总额：116,843,009.62元

2024年12月31日净资产：88,505,705.25元

2024年12月31日资产负债率：78.10%

2024年12月31日营业收入：15,737,946.31元

2024年12月31日利润总额：-7,890,201.52元

2024年12月31日净利润：-5,979,500.88元

审计情况：已经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司、公司实际控制人丁劲松先生通过提供担保的方式对子公司融资提供支持，是为解决子公司生产经营及业务发展的资金需要，符合公司的发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）预计担保事项的利益与风险

公司、公司实际控制人丁劲松先生为全资子公司提供担保符合公司整体的发展要求，符合相关法律法规等有关要求，不会对公司带来重大财务风险，符合全体股东利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果不会造成不利影响。

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	144,975,035.00	24.35%
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	144,975,035.00	24.35%
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

- 1、《长沙晶易医药科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、《长沙晶易医药科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

长沙晶易医药科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日