

## 浙江佐力药业股份有限公司

### 关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司（以下简称“珠峰药业”）为保障经营发展的需要，拟向银行申请授信额度不超过人民币（含）3,000 万元，公司为珠峰药业提供连带责任担保。公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议分别审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意为控股子公司珠峰药业向银行申请授信额度提供连带责任担保事项。以上担保额度自董事会审议通过之日起 2 年内有效，公司授权董事长或授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述公司为控股子公司提供担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议或政府有关部门批准。

#### 二、被担保人基本情况

被担保人名称：青海珠峰冬虫夏草药业有限公司

统一社会信用代码：91633100074566226G

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：青海省西宁市青海生物科技产业园区经二路 16 号

法定代表人：汪涛

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2013 年 10 月 14 日

营业期限：2013 年 11 月 11 日至长期

经营范围：许可项目；药品生产；药品零售（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）

与公司的关系：为公司控股子公司，其中公司持有其 81%的股权，青海珠峰冬虫夏草保健品有限公司（以下简称“珠峰保健”）持有其 19%的股权，被担保人不属于失信执行人。

珠峰药业最近一年及最近一期的主要财务数据如下表所示：

单位：人民币元

| 项目   | 2024 年 12 月 31 日 | 2025 年 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 251,047,455.23   | 266,348,292.72  |
| 负债总额 | 67,566,399.2     | 71,105,199.40   |
| 净资产  | 183,481,056.03   | 195,243,093.32  |
| 项目   | 2024 年度          | 2025 年 1-3 月    |
| 营业收入 | 187,245,622.08   | 49,226,900.25   |
| 营业利润 | 50,502,398.76    | 13,734,599.32   |
| 净利润  | 43,074,720.65    | 11,762,037.29   |

（注：2024 年度的财务数据已经审计，2025 年 1-3 月的财务数据未经审计）

### 三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。公司本次为控股子公司向银行申请授信额度提供担保事项在董事会审议通过后，在有效授权额度范围及期限内与相关银行签订相关合同。

### 四、相关审核及批准程序

#### （一）董事会意见

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。董事会认为，珠峰药业本次向银行申请授信额度主要基于日常经营业务发展的需要，珠峰药业为公司控股子公司，公司持有其 81%的股权，珠峰保健持有其 19%的股权，本次担保中珠峰保健作为珠峰药业少数股东未按其持股比例提供相应担保，亦未采取反担保措施；珠峰药业为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的事项。

## （二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。监事会认为：公司本次为控股子公司珠峰药业提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强子公司的经营效率和盈利能力。本事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意上述担保事项。

## 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，公司对外担保额度总金额为 6,000 万元人民币（含本次授信的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.17%；实际担保的余额为 1712.22 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.62%。上述对外担保全部系公司为控股子公司提供的担保。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。

## 六、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日