

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：民生证券

## 中农华威制药股份有限公司

### 关于追认提供担保的公告

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、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

1、公司控股子公司北京中农华威生物技术有限公司向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行分行申请贷款，贷款额度为 3,000,000 元，期限为一年，本公司对北京农业融资担保有限公司提供反担保。

2、公司全资孙公司荷本（北京）大药厂有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请借款，借款额度为 5,000,000 元，期限为一年，公司全资子公司中农华威生物制药（湖北）有限公司对北京晨光昌盛融资担保有限公司提供反担保。

本次担保不构成关联交易。

##### （二）审议和表决情况

上述担保追认为对外担保，公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十五次会议补充审议通过，本议案需提交股东大会审议。

#### 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：北京农业融资担保有限公司

成立日期：2009 年 3 月 13 日

住所：北京市大兴区西红门镇寿保庄鸿坤金融谷 1 号楼 201-44

注册地址：北京市大兴区西红门镇寿保庄鸿坤金融谷 1 号楼 201-44

注册资本：113625.726708 万元

主营业务：融资性担保业务

法定代表人：张国平

控股股东：北京市农业投资有限公司

实际控制人：北京市农业投资有限公司

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：是

关联关系：无

## 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：-元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：-元

2024 年 12 月 31 日净资产：-元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：-

2024 年 12 月 31 日资产负债率：-

2024 年度营业收入：-元

2024 年度利润总额：-元

2024 年度净利润：-元

审计情况：-

其它情况：因涉及被担保人商业秘密，被担保人未提供财务信息。

## 3、被担保人基本情况

名称：北京晨光昌盛融资担保有限公司

成立日期：2003 年 8 月 15 日

住所：北京市昌平区科技园区超前路 9 号 502 房间

注册地址：北京市昌平区科技园区超前路 9 号 502 房间

注册资本：70000 万元

主营业务：融资性担保业务

法定代表人：彭津

控股股东：北京昌鑫建设投资有限公司

实际控制人：北京昌鑫建设投资有限公司

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：是

关联关系：无

#### 4、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：-元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：-元

2024 年 12 月 31 日净资产：-元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：-

2024 年 12 月 31 日资产负债率：-

2024 年度营业收入：-元

2024 年度利润总额：-元

2024 年度净利润：-元

审计情况：-

其它情况：因涉及被担保人商业秘密，被担保人未提供财务信息。

### 三、董事会意见

#### （一）担保原因

2024 年 6 月 26 日公司控股子公司北京中农华威生物技术有限公司向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行分行申请贷款，贷款额度为 3,000,000 元，用于公司的日常生产经营。截至贷款时点，本公司对北京中农华威生物技术有限公司具有控制权，本公司为其提供担保具有必要性和合理性。

2022 年 3 月 18 日公司全资孙公司荷本（北京）大药厂有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请借款，借款额度为 5,000,000 元，用于公司的日常生产经营。截至贷款时点，本公司对北京中农华威生物技术有限公司具有控制权，本公司为其提供担保具有必要性和合理性。

（二）担保事项的利益与风险

公司、公司的全资子公司的资信状况良好，偿债能力较好，上述贷款为经营性贷款，用于公司的日常生产经营，总体风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保是为保证公司和全资子公司正常经营所需，公司及子公司为公司经营性贷款提供担保，是为保证其实现正常经营发展，是合理的。由于担保金额较小，占净资产比例为 6.3%，且公司及子公司资信状况良好，偿债能力较好，故不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

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 | 800   | 6.3%             |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额              |       |                  |
| 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

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

中农华威制药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日