

证券代码：837527

证券简称：和田维药

主办券商：国元证券

和田维吾尔药业股份有限公司

关于补充确认为子公司提供担保的公告

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

兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行为公司全资子公司新疆昆仑山维吾尔药业有限公司提供 120,000,000.00 元人民币的借款，借款期限于 2024 年 1 月 5 日至 2031 年 11 月 19 日。公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额抵押合同》(合同编号：202308080001 号)、《最高额抵押合同》(合同编号：202302020001 号)，担保方式为房地产抵押担保；公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《最高额保证合同》，担保方式为连带责任保证。

(二) 审议和表决情况

2025 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充确认为子公司提供担保的议案》。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案尚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：新疆昆仑山维吾尔药业有限公司

成立日期：2018 年 5 月 8 日

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀什西路 499 号龙海置业商业楼 109 室

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀什西路 499 号龙海置业商业楼 109 室

注册资本：1000 万元

主营业务：片剂、丸剂（蜜丸）、颗粒剂（含中药提取）、中药饮片的生产与销售，维吾尔医药的研究。

法定代表人：黄爱荷

控股股东：和田维吾尔药业股份有限公司

实际控制人：吴志豪

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

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

信用等级：不是失信被执行人

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：178,214,540.32 元

2024 年 12 月 31 日负债总额：85,378,535.16 元

2024 年 12 月 31 日净资产：92,836,005.16 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：47.91%

2025 年 6 月 30 日资产负债率：51.59%

2024 年度营业收入：0 元

2024 年度利润总额：-1,865,386.80 元

2024 年度净利润：-3,127,398.34 元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）担保原因

本次公司为子公司提供担保，有利于子公司业务发展及经营所需，对公

司日常性经营产生积极的影响，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项有助于利用财务信贷资源，确保子公司日常运营及发展资金的需求，符合全体股东利益。该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次提供担保事项有利于推动公司业务可持续发展，不会侵害公司及其他股东利益。

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	12,000	40.13%
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

第四届董事会第三次会议

和田维吾尔药业股份有限公司

董事会

2025年11月10日