

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2026-002

陕西美邦药业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
陕西美邦农资贸易有限公司	4000.00 万元	3000.00 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额（万元）	28,000.00（含本次）
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	24.9%
其他风险提示	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2026 年 1 月 26 日，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“美邦股份”或“公司”）与中信银行股份有限公司西安分行（以下简称“中信银行”）签署《最高额保证合同》，担保的债权最高额限度为：债权本金为人民币（大写）肆仟万元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不

限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。公司为陕西美邦农资贸易有限公司（以下简称“美邦农资”）提供连带责任保证。

（二）内部决策程序

2025 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会战略委员会第三次会议、第三届董事会第十次会议，并于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于公司为子公司提供担保预计的议案》。在 2024 年度股东会已审议通过的担保预计议案基础上，公司为美邦农资新增提供合计不超过 10,000.00 万元的担保额度，用于满足全资子公司美邦农资的日常经营及业务发展需要。具体情况详见公司于 2025 年 12 月 26 日、2026 年 1 月 16 日披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2025-060）、《陕西美邦药业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-001）。

截至本公告披露日，美邦农资的担保预计额度使用情况如下：

单位：万元人民币

被担保方	担保预计额度 A	本次担保前已 用额度 B	本次担保金 额 C	本次担保后可用 额度（A-B-C）
美邦农资	17,000.00	3,000.00	4,000.00	10,000.00

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	陕西美邦农资贸易有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	美邦股份持有其 100%股权
法定代表人	张通
统一社会信用代码	91610132698405631F
成立时间	2009 年 11 月 13 日

注册地	西安经济技术开发区草滩生态产业园草滩三路石羊工业园区 A19 号		
注册资本	1600 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：肥料销售；农副产品销售；农业机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药批发。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	30,414.22	35,632.95
	负债总额	16,762.40	20,003.01
	资产净额	13,651.82	15,629.94
	营业收入	23,895.73	33,514.09
	净利润	2,021.88	-49.65

三、保协议的主要内容

被担保人	债权人	担保方	担保方式	担保的债权最高余额	保证范围	担保期限	其他方共同担保或反担保
美邦农资	中信银行	美邦股份	连带责任保证	人民币 4000.00 万元	保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。	主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。	无

四、担保的必要性和合理性

上述被担保人为纳入本公司合并报表范围内的全资子公司。公司本次担保是为满足上述公司的日常经营和业务开展需要而提供融资担保支持,有利于上述被担保人正常经营和良性发展,符合公司的整体利益。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,担保风险可控。

五、董事会意见

公司于 2025 年 12 月 25 日召开第三届董事会战略委员会第三次会议、第三届董事会第十次会议,审议通过《关于公司为子公司提供担保预计的议案》。同意公司在 2024 年度股东会已审议通过的担保预计议案基础上,公司为美邦农资新增提供合计不超过 10,000.00 万元的担保额度,用于满足全资子公司美邦农资的日常生产经营及业务发展需要。

公司为全资子公司美邦农资提供担保,目前美邦农资经营持续发展,运作平稳,公司为其提供担保支持,有利于美邦农资良性发展,符合公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对全资子公司的担保总额(包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为 80,000.00 万元,占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 71.13%;截至本公告披露日,公司实际为合并报表范围内全资子公司提供的担保余额合计 28,000.00 万元,占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 24.9%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保,无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日