

浙江诚意药业股份有限公司

关于申请办理综合授信业务并为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：

- 被担保人名称：浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司福建华康药业有限公司（以下简称“福建华康”）
- 公司预计2026年度拟为控股子公司提供不超过0.8亿元的担保。
- 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供的担保余额为5,000万元，均为对控股子公司的担保，本公司未发生对外担保逾期现象。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 本事项尚需提交股东会审议。

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，为充分保障公司尤其是中小股东利益，上述议案尚需提交2025年年度股东会审议。

一、情况概述

为满足公司经营资金需求，保证2026年公司年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，公司及控股子公司2026年度拟向包括但不限于中国农业银行、浦发银行、中国银行、中国工商银行、招商银行、宁波银行、民生银行和兴业银行等在内的多家银行和金融机构申请总额不超过20亿元人民币综合授信额度。以上授信额度范围内，公司及子公司以自有资产提供配套的抵押、质押等担保。

同时，为保证子公司授信业务的顺利实施，公司预计2026年度拟为控股子公司福建华康提供额度不超过0.8亿元担保，上述额度为公司2026年度预计的对外担保额度，实际担保金额以签署担保协议发生的金额为准。具体情况如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	预计2026年度担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否为关联担保	是否有反担保
诚意药业	福建华康	85%	57.90%	0.5	0.8	5.51%	2025年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止	否	否
合计	-	-	-	0.5	0.8	-	-	-	-

注：上述指标均以2026年3月31日未经审计的财务数据计算。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。授权期限内，授信额度可循环使用。

（一）授信形式

授信种类包括但不限于流动资金贷款、建设项目中长期贷款、并购项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证和票据质押贷款等授信业务。授信额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。

（二）担保形式

公司为控股子公司综合授信额度提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押和质押等。

（三）有效期

本次授信及担保额度决议有效期自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。

（四）授权事项

为提高工作效率，及时办理融资业务，前述授信业务及与之配套的担保、对外担保事项，在不超过上述授信融资额度和对外担保额度的前提下，提请股东会授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款、担保业务。

二、被担保人基本情况

名称：福建华康药业有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：913507815653578161

住所：邵武市吴家塘金塘工业园区

法定代表人：聂文斌

主要股东：公司持有 85%股权

注册资本：2,041 万元

成立日期：2010 年 11 月 23 日

经营范围：壳聚糖、氨基葡萄糖盐酸盐、氨基葡萄糖硫酸钾盐、氨基葡萄糖硫酸钠盐 加工 销售；化学药品原料药制造（不含危险化学品及监控类化学品）；货物进出口（国家法律法规禁止的除外）。（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）。

主要财务数据：福建华康主要财务数据：截止 2025 年 12 月 31 日，公司经审计后的资产总额 9,814.03 万元，负债总额 5,458.11 万元，净资产 4,355.92 万元。2025 年实现营业收入为 9,705.35 万元，净利润 1,849.56 万元。

截止 2026 年 3 月 31 日，公司资产总额 11,588.15 万元，负债总额 6,709.74 万元，净资产 4,878.41 万元。2026 年第一季度实现营业收入为 2,514.52 万元，净利润 466.06 万元。（未经审计）

注：本公告中数据加总后与有关数据存在尾差情况，均系计算时四舍五入所致。

三、担保协议的主要内容

本次为预计 2026 年度担保事项，具体担保协议将在上述额度内与银行协商确定。担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保有利于满足公司控股子公司的经营需求，提高公司决策效率，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

本次预计 2026 年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公司为公司控股子公司，公司对其控制力较强。公司为子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外提供的担保余额为人民币 5,000 万元，均为公司对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计归母净资产的 3.60%。公司及控股子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日