

浙江京新药业股份有限公司

关于对全资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、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月22日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意公司为下属全资子公司提供总额不超过30,000万元人民币的贷款担保，担保期限为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。详细情况如下：

一、担保情况概述

为确保公司及下属子公司生产经营持续健康发展，公司拟在2026年度为全资子公司提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表：

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（万元）	2026年度担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浙江京新药业股份有限公司	绍兴京新药业有限公司	100%	53.20%	900	15,000	2.57%	否
	浙江京新药业进出口有限公司	100%	94.58%	0	15,000	2.57%	否
合计				900	30,000	5.14%	

上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长（或其授权代表）具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：绍兴京新药业有限公司（以下简称“绍兴京新”）

注册资本：15,000 万元

注册地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬三路 31 号

法定代表人：徐赛珍

成立时间：2004 年 12 月 17 日

主营业务：原料药制造、危险化学品生产、货物进出口。

经营状况：截止 2025 年 12 月 31 日，该公司资产总额 133,413.90 万元，负债总额 70,975.28 万元，净资产 62,438.62 万元，营业收入 86,225.91 万元，利润总额 7,649.21 万元，净利润 6,911.00 万元，资产负债率为 53.20%。

绍兴京新为本公司的全资子公司，公司所占股权比例 100%。

2、公司名称：浙江京新药业进出口有限公司（以下简称“京新进出口”）

注册资本：500 万元

注册地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号

法定代表人：吕钢

成立时间：2006 年 11 月 28 日

主营业务：货物进出口、技术进出口；销售：医药原料、化工原料、医药中间体等。

经营状况：截止 2025 年 12 月 31 日，该公司资产总额 60,827.03 万元，负债总额 57,527.59 万元，净资产 3,299.45 万元，营业收入 43,951.64 万元，利润总额 485.74 万元，净利润 369.01 万元，资产负债率为 94.58%。

京新进出口为本公司的全资子公司，公司所占股权比例 100%。

三、担保协议的主要内容

此次议案是确定年度担保计划，具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

四、董事会意见

1、通过为全资子公司提供担保，解决子公司经营中对资金的需求问题，有利于子公司保持必要的周转资金，满足其经营发展需要。

2、本次担保对象为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接持有100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内。

3、因京新进出口负债率已超过70%，故本次担保事项尚需提交股东会审议，提请股东会授权公司董事长（或其授权代表）具体负责与金融机构签订（或逐笔

签订) 相关担保协议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止公告披露日, 公司累计对外担保余额为900万元, 全部为对全资子公司绍兴京新的担保, 不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。本次提供担保生效后, 公司已审批的有效担保额度合计为30,000万元(全部为对全资子公司的担保), 占公司2025年经审计净资产比例的5.14%。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议
特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2026年4月24日