

浙江天宇药业股份有限公司

关于公司及子公司申请银行综合授信并提供担保的公告

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责任。

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天宇股份”）于2026年4月23日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、授信及担保情况概述

根据公司2026年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及子公司预计2026年拟向银行申请总额不超过45亿元人民币的综合授信，本次拟申请的综合授信额度最终以银行实际审批为准，实际融资金额以与银行实际签署的协议为准且应在审批范围内，融资资金主要用于办理流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、开立信用证等相关业务。该额度在授权期限内可循环滚动使用。

同时，针对上述授信额度，为保障上述银行等授信顺利实施及加强公司对外担保的日常管理，公司及子公司可以为子公司提供担保，子公司之间或子公司为公司也可以提供担保，担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币23亿元，在不超过已审批担保总额度的情况下，公司可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度。

上述担保额度有效期自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体授信额度最终以各银行实际审批通过的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年或融资机构要求的其他担保期限，最终以实际签署的担保协议约定

的担保期限为准。

公司董事会提请股东会授权董事长或其授权代理人在授信、担保额度范围及有效期内办理相关业务，签署相关的协议及其他法律文件。

二、担保额度预计情况

根据公司 2026 年度经营发展需要，公司为子公司、子公司为公司拟在上述对外担保额度有效期限内预计担保明细如下：

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	2026 年预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司对子公司担保情况							
天宇股份	临海天宇	100%	34.72%	2.79185	6	16.29%	否
天宇股份	浙江京圣	100%	69.23%	0.4115	2	5.43%	否
天宇股份	诺得药业	100%	59.45%	0	9	24.44%	否
天宇股份	昌邑天宇	100%	68.97%	0	1	2.72%	否
子公司对公司担保情况							
临海天宇	天宇股份	-	40.42%	0.8350	3	8.15%	否
滨海三甬	天宇股份	-	40.42%	0.2460	2	5.43%	否
合计				4.28435	23	62.46%	

注：上表担保额度可在公司及子公司间调剂使用，最终担保余额不超过人民币 23 亿元

三、被担保人基本情况

(一) 浙江天宇药业股份有限公司

统一社会信用代码：91331000148144211K

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：屠勇军

注册资本：34,797.7159 万元

成立日期：2003 年 02 月 14 日

营业期限：2003 年 02 月 14 日至长期

住所：台州市黄岩江口化工开发区

经营范围：许可项目：药品生产；危险化学品生产；危险化学品经营；药品进出口（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)。一般项目：货物进出口；技术进出口；药品委托生产；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）。

主要财务数据如下：

项目名称	2026年3月30日/2026年1-3月 (未经审计)	2025年12月31日/2025年度(已 审计)
资产总额	528,705.71	540,504.05
负债总额	213,711.79	228,114.35
净资产	314,993.91	312,389.69
营业收入	49,294.36	194,807.47
利润总额	2,466.83	12,057.16
净利润	2,466.83	12,191.82

单位：万元

天宇股份信用状况良好，不是失信被执行人。

（二）临海天宇药业有限公司

统一社会信用代码：9133108278569921XL

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：叶渊明

注册资本：19,888万元

成立日期：2002年12月25日

营业期限：2002年12月25日至长期

住所：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道15号

经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）。

主要财务数据如下：

单位：万元

项目名称	2026年3月30日/2026年1-3月 (未经审计)	2025年12月31日/2025年度(已 审计)
资产总额	270,052.95	288,883.54
负债总额	93,751.45	115,322.40
净资产	176,301.50	173,561.14
营业收入	39,681.54	155,300.69
利润总额	2,956.50	16,069.96
净利润	2,726.20	14,503.29

临海天宇药业有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。

(三) 浙江京圣药业有限公司

统一社会信用代码：913310826628512771

类型：有限责任公司

法定代表人：王福军

注册资本：39,416.87万元

成立日期：2007年05月23日

营业期限：2007年05月23日至2057年05月22日

住所：台州市临海市浙江头门港经济开发区东海第五大道27号

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；货物进出口；技术进出口；危险废物经营（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）。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

主要财务数据如下：

单位：万元

项目名称	2026年3月30日/2026年1-3月	2025年12月31日/2025年度(已
------	----------------------	----------------------

	(未经审计)	审计)
资产总额	112,409.33	131,390.39
负债总额	77,820.29	95,652.74
净资产	34,589.05	35,737.65
营业收入	16,095.01	58,515.71
利润总额	-1,157.11	-8,176.90
净利润	-1,157.11	-8,176.90

浙江京圣药业有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。

(四) 昌邑天宇药业有限公司

统一社会信用代码：913707860808810622

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周云富

注册资本：35,500 万元

成立日期：2013 年 10 月 21 日

营业期限：2013 年 10 月 21 日至 2063 年 10 月 21 日

住所：山东省潍坊市昌邑市下营镇新区一路 7 号

经营范围：许可项目：药品生产；危险化学品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）。（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）

主要财务数据如下：

单位：万元

项目名称	2026 年 3 月 30 日/2026 年 1-3 月 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日/2025 年度(已 审计)
资产总额	97,266.18	101,028.80
负债总额	67,088.37	70,442.41
净资产	30,177.80	30,586.39
营业收入	8,873.06	28,099.31

利润总额	-412.86	-6,399.98
净利润	-412.86	-6,399.98

昌邑天宇药业有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。

(五) 浙江诺得药业有限公司

统一社会信用代码：91331003MA2DT3JN8H

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张凤成

注册资本：30,000 万元

成立日期：2018 年 12 月 07 日

营业期限：2018 年 12 月 07 日至长期

住所：浙江省台州市黄岩区江口街道鑫源路 8 号

经营范围：药品、保健食品、医疗器械研发、生产、销售，技术进出口与货物进出口，医药技术开发、技术转让、技术咨询，翻译服务。（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）。

主要财务数据如下：

单位：万元

项目名称	2026 年 3 月 30 日/2026 年 1-3 月 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日/2025 年度(已 审计)
资产总额	69,006.53	65,109.88
负债总额	41,026.32	38,942.29
净资产	27,980.21	26,167.59
营业收入	10,494.10	41,497.70
利润总额	2,216.52	2,829.61
净利润	2,216.52	2,784.60

浙江诺得药业有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保额度为预计额度，担保额度可循环使用，担保协议尚未签署，具体担

保金额和期限将以银行核准额度为准。本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

2026年度向银行申请综合授信额度暨预计担保额度事项有利于满足公司及子公司的融资需求和开展日常业务，公司及子公司经营情况良好，风险可控。本次担保事项系为保障公司及下属各子公司日常生产经营和项目建设的资金需求，有利于公司的业务发展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益。董事会同意本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项，并提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度为42,843.50万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.77%，以上担保为公司与合并报表范围内子公司的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日