

兄弟科技股份有限公司

关于公司提供借款、担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司对合并报表范围内全资子公司及孙公司的担保总额预计占最近一期经审计净资产的**51.52%**，敬请投资者关注担保风险。

为提高兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）及子公司（包括孙公司，下同）的融资能力，满足其生产经营和投资建设资金的需要，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司在不影响正常生产经营的情况下，拟为子公司提供如下借款及担保：

一、借款及担保概况

1、借款情况：公司拟为子公司提供总额不超过 18 亿元人民币（含）的借款，子公司同意以其资产共同为该笔借款提供担保，公司将视情况向子公司收取资金占用费，实际借款具体金额根据各子公司的资金状况确定。

2、担保情况：就公司各子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的事宜，公司拟为江苏兄弟维生素有限公司（以下简称“兄弟维生素”）提供总额不超过 4 亿元人民币（含）的连带责任担保，为江西兄弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）提供总额不超过 13 亿元人民币（含）的连带责任担保，为兄弟集团（香港）有限公司（以下简称“兄弟集团（香港）”）提供总额不超过 2 亿元人民币（含，或等额外币）的连带责任担保，担保额度预计情况如下：

单位：人民币万元

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	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
兄弟科技	兄弟维生素	100%	45.53%	18,944.15	40,000.00	10.85%	否
	兄弟医药	100%	56.25%	60,732.70	130,000.00	35.25%	否

	兄弟集团（香港）	100%	21.92%		20,000.00	5.42%	否
合计				79,676.85	190,000.00	51.52%	

注：本担保为拟担保授权事项，具体担保协议内容及公司为各担保对象所担保的额度将在上述额度内根据实际情况调整。

在上述额度范围内，公司董事会申请股东会授权董事长或者总裁办理和签署相关借款、担保事宜及材料，有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起十二个月内，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

二、各子公司情况介绍

1、兄弟维生素

(1) 公司名称：江苏兄弟维生素有限公司

(2) 设立时间：2005年5月8日

(3) 法定代表人：严建斌

(4) 注册资本：10,267.1988万元

(5) 注册地址：盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路南侧

(6) 注册号码：913209827724896515

(7) 企业类型及经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(8) 经营范围：许可项目：饲料添加剂生产；食品添加剂生产；药品生产；危险化学品生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：饲料添加剂销售；食品添加剂销售；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；再生资源回收（除生产性废旧金属）（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）

(9) 最近一年的主要财务指标：截至2025年12月31日，兄弟维生素的资产总额67,348.04万元，净资产36,686.28万元；2025年度实现营业收入45,992.99万元，净利润为16,500.65万元。

(10) 股权结构：兄弟维生素系兄弟科技全资子公司。

(11) 经自查，未发现兄弟维生素被列入失信被执行人名单。

2、兄弟医药

(1) 公司名称：江西兄弟医药有限公司

(2) 设立时间：2014年8月12日

(3) 法定代表人：陈辉

(4) 注册资本：180,000.00万元

(5) 注册地址：江西省九江市彭泽县矾山工业园

(6) 注册号码：91360430314636175Y

(7) 企业类型及经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(8) 经营范围：许可项目：饲料添加剂生产，食品添加剂生产，药品生产，危险化学品生产（凭有效许可证生产），危险化学品经营（凭有效认证证经营），发电、输电、供电业务，货物进出口，技术进出口，进出口代理，药品批发，药品进出口，药品委托生产，药品零售，自来水生产与供应。（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）一般项目：热力生产和供应，饲料添加剂销售，食品添加剂销售，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），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），专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），日用化学产品制造，日用化学产品销售，新型催化材料及助剂销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，住房租赁，供冷服务，企业管理，污水处理及再生利用，单位后勤管理服务，非居住房地产租赁，装卸搬运，大气污染处理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(9)最近一年的主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，兄弟医药的资产总额 407,799.98 万元，净资产 178,410.90 万元；2025 年度实现营业收入 165,617.55 万元，净利润-6,161.77 万元。

(10) 股权结构：兄弟医药系兄弟科技全资子公司。

(11) 经自查，未发现兄弟医药被列入失信被执行人名单。

3、兄弟集团（香港）

1、公司名称：兄弟集团（香港）有限公司

2、设立时间：2019年5月24日

3、法定代表人：钱志达

4、注册资本：772,775,437.00港币

5、注册地址：UNIT 2 LG 1 MIRROR TOWER 61 MODY ROAD TSIM SHA TSUIK L

6、注册号码：2833187

7、企业类型及经济性质：私人/股份有限公司

8、经营范围：进出口贸易、投资、技术咨询服务

9、最近一年的主要财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，兄弟集团（香港）的资产总额 89,119.51 万元，净资产 69,588.56 万元；2025 年度实现营业收入 83,673.38 万元，净利润为 -847.81 万元。

（10）股权结构：兄弟集团（香港）系兄弟科技全资子公司。

（11）经自查，兄弟集团（香港）不存在未执行案件。

三、协议的主要内容

本次借款及担保为拟授权事项，相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与融资机构等协商确定。

四、相关审核及批准程序

1、董事会及专门委员会意见

公司于2026年4月23日召开董事会财经委员会2026年第一次会议及第六届董事会第二十三次会议，会议审议并通过了《关于公司提供借款、担保事项的议案》。

2、该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。

五、累计借款和逾期借款数量

公司除为全资子公司提供借款外，不存在向其他公司提供借款的行为。截至2025年12月31日，公司向兄弟维生素、兄弟医药等子公司提供借款合计140,849.02万元，占最近一期经审计净资产的比例为38.19%；截至公告日，公司向兄弟维生素、兄弟医药等子公司提供借款合计154,636.19万元，占最近一期经审计净资产的比例为41.93%，无逾期借款。

六、累计对外担保和逾期担保数量

公司除为全资子公司兄弟维生素、兄弟医药提供担保外，不存在其他对外担保行为。截至2025年12月31日，公司实际担保余额为76,209.72万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.66%；截至公告日，实际担保余额为79,676.85万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.60%，无逾期担保。

七、备查文件

- 1、董事会财经委员会2026年第一次会议；
- 2、第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日