

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：国联民生承销保荐

## 中农华威制药股份有限公司

### 关于追认提供担保的公告

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法律责任。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

1、公司全资子公司中农华威生物制药（湖北）有限公司向中国工商银行股份有限公司蕲春支行申请借款，借款金额为 9,900,000 元，自 2026 年 3 月 2 日至 2027 年 3 月 1 日，期限为一年，本公司作为保证人提供连带责任保证。

2、公司全资子公司中农华威生物制药（湖北）有限公司向中国光大银行股份有限公司黄冈分行申请借款，借款金额为 4,990,000 元，自 2026 年 3 月 31 日至 2027 年 3 月 30 日，期限为一年，本公司、本公司实际控制人游锡火作为保证人提供连带责任保证。

3、全资孙公司荷本（北京）大药厂有限公司向北京农村商业银行股份有限公司天通苑支行申请借款，借款金额为 5,000,000 元，自 2025 年 5 月 7 日至 2028 年 4 月 23 日，期限为三年，公司全资子公司中农华威生物制药（湖北）有限公司、本公司实际控制人游锡火、孙君媚对北京晨光昌盛融资担保有限公司提供反担保。

4、公司全资子公司中农华威生物制药（湖北）有限公司向中国银行蕲春县支行申请借款，借款金额为 10,000,000 元，自 2025 年 4 月 16 日至 2026 年 4 月 16 日，本公司作为保证人提供连带责任保证。

##### （二）审议和表决情况

上述担保追认对外担保暨关联交易事项，公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第

三届董事会第二十一次会议审议通过，该议案表决结果：赞成 5 人，反对 0 人，弃权 0 人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本次交易为公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。上述议案尚需提交公司股东会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织

#### 1、被担保人基本情况

名称：北京晨光昌盛融资担保有限公司

成立日期：2003 年 8 月 15 日

住所：北京市昌平区科技园区超前路 9 号 502 房间

注册地址：北京市昌平区科技园区超前路 9 号 502 房间

注册资本：70000 万元

主营业务：融资性担保业务

法定代表人：彭津

控股股东：北京昌鑫建设投资有限公司

实际控制人：北京昌鑫建设投资有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：是

关联关系：无

#### 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 12 月 31 日资产总额：-元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：-元

2025 年 12 月 31 日净资产：-元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：-

2025 年 12 月 31 日资产负债率：-

2025 营业收入：-元

2025 利润总额：-元

2025 净利润：-元

审计情况：-

其它情况：因涉及被担保人商业秘密，被担保人未提供财务信息。

### 3、被担保人基本情况

名称：中农华威生物制药（湖北）有限公司

成立日期：2017 年 12 月 20 日

住所：蕲春县河西李时珍医药工业园金山路 008 号

注册地址：蕲春县河西李时珍医药工业园金山路 008 号

注册资本：16000 万元

主营业务：兽药、饲料

法定代表人：游锡火

控股股东：中农华威制药股份有限公司

实际控制人：游锡火、孙君媚

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：中农华威生物制药（湖北）有限公司是本公司全资子公司

### 4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 12 月 31 日资产总额：486,954,239.24 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：260,950,639.00 元

2025 年 12 月 31 日净资产：173,032,332.36 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：64.47%

2025 年 12 月 31 日资产负债率：64.47%

2025 营业收入：148,417,063.34 元

2025 利润总额：14,415,539.52 元

2025 净利润：12,204,752.21 元

审计情况：公司 2025 年年度财务会计报告经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）已审计

### 三、董事会意见

#### （一）担保原因

鉴于公司子公司的生产经营和资金需求，上述担保用于缓解公司及子公司流动资金支付压力，有利于公司及子公司的业务发展。

#### （二）担保事项的利益与风险

上述担保有利于公司子公司的经营发展，缓解公司子公司流动资金压力，有利于公司子公司的业务发展，符合公司持续发展的需要。担保所获得的融资款项最终用于公司生产经营或偿还公司欠付的款项，财务风险处于公司可控制范围内。

#### （三）对公司的影响

上述担保不会对公司的财务状况及经营成果产生重大不利影响。

### 四、累计提供担保的情况

| 项目                           | 金额/万元 | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
|------------------------------|-------|------------------|
| 挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额 | 2,054 | 16.56%           |
| 挂牌公司对控股子公司的担保余额              | 6,689 | 53.93%           |
| 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额      | 2,542 | 20.49%           |
| 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额      | 400   | 3.23%            |
| 逾期债务对应的担保余额                  |       |                  |
| 涉及诉讼的担保金额                    |       |                  |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额            |       |                  |

## 五、备查文件

- (一)《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- (二)借款合同；
- (三)保证合同；
- (四)抵押合同；

中农华威制药股份有限公司

董事会

2026年4月28日