

证券代码：874834

证券简称：六合宁远

主办券商：中信建投

北京六合宁远医药科技股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为满足子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司 2026 年度拟为全资子公司烟台宁远药业有限公司向光大银行等商业银行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度（综合授信额度的融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、福费廷业务、信用证议付、保理、押汇、外汇、融资租赁及金融衍生品等）提供担保，预计担保额度不超过人民币 5,000 万元。担保方式为连带责任保证担保，具体担保业务种类、担保期限等条款以实际签订的合同（协议）为准。本次预计的担保额度有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过相关议案之日起至 2026 年度股东会召开之日止，如单笔借款的存续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止。担保额度包括新增担保及原有担保续期，担保额度在授权期限内可循环使用。

为办理上述担保事项，公司提请股东会授权公司总经理在上述担保额度内代表公司签署有关合同、协议等各项法律文件，授权有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过相关议案之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

（二）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于 2026 年度融资计划及对外担保额度的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，

弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

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：烟台宁远药业有限公司

成立日期：2014 年 8 月 13 日

住所：山东省烟台市招远市金岭镇高新技术产业集聚区

注册地址：山东省烟台市招远市金岭镇高新技术产业集聚区

注册资本：300,000,000 元

主营业务：CDMO 业务中试放大及生产基地

法定代表人：陈松海

控股股东：北京六合宁远医药科技股份有限公司

实际控制人：刘波、陈宇彤、邢立新、任建华、刘建勋、江勇军、苏德泳

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：为公司的全资子公司

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：510,351,150.47 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：35,945,189.32 元

2025 年 12 月 31 日净资产：453,634,638.10 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：11.11%

2025 年 12 月 31 日资产负债率：11.11%

2025 年 12 月 31 日营业收入：146,696,181.73 元

2025 年 12 月 31 日利润总额：-35,853,305.07 元

2025 年 12 月 31 日净利润：-36,037,494.81 元元

审计情况：是

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足子公司日常生产经营及项目建设资金需要，全资子公司烟台宁远药业有限公司拟向光大银行等商业银行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，烟台宁远的授信由公司提供保证担保或烟台宁远提供自有资产抵押担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保对象为公司的全资子公司，公司在担保期限内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内，公司为其担保不会影响公司及股东利益。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件

《北京六合宁远医药科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京六合宁远医药科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日