

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2026-036

陕西美邦药业集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
陕西诺正生物科技有限公司	500.00 万元	14,700.00 万元	是	否
陕西诺正农化科技有限公司	1,000.00 万元	0.00 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（发生额）（万元）	20,200.00 万元（含本次）
对外担保总额（发生额）占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	17.52%
特别风险提示（如有请勾选）	☐ 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☒ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2026年9月20日，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“美邦股份”或“公司”）全资子公司陕西诺正生物科技有限公司（以下简称“诺正生物”），与招商银行股份有限公司西安分行（以下简称“招商银行”）签订了编号为：129XY260918T000152的《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》，提供总额度为人民币500.00万元授信额度，美邦股份与招商银行签署编号为：129XY260918T00015203的《最高额不可撤销担保书》，为诺正生物提供连带保证责任；同日，公司全资子公司陕西诺正农化科技有限公司（以下简称“诺正农化”）与招商银行签订了编号为：129XY260918T000159的《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》，提供总额度为人民币1,000.00万元授信额度，美邦股份与招商银行签署编号为：129XY260918T00015903的《最高额不可撤销担保书》，为诺正农化提供连带保证责任。

（二）内部决策程序

公司已于2026年4月27日召开第三届董事会战略委员会第四次会议、第三届董事会第十一次会议，并于2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保预计的议案》，同意公司2026年度为子公司提供合计不超过88,000.00万元的担保额度，用于满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要。具体情况详见公司于2026年4月29日、2026年5月23日披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2026年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2026-011）、《陕西美邦药业集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-024）。

截至本公告披露日，诺正生物、诺正农化的担保预计额度使用情况如下：
单位：万元人民币

被担保方	担保预计额度 A	本次担保前已用额度 B	本次担保金额 C	本次担保后可用额度 (A-B-C)
诺正生物	47,000.00	14,700.00	500.00	31,800.00
诺正农化	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	陕西诺正生物科技有限公司	全资子公司	陕西美邦药业集团股份有限公司 100%持股	91610592661155616U
法人	陕西诺正农化科技有限公司	全资子公司	陕西美邦药业集团股份有限公司 100%持股	91610526MA6YB0CG6H

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月（未经审计）					2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
陕西诺正生物科技有限公司	46,183.03	45,079.86	1,103.17	1,769.97	-3,459.99	38,345.04	33,781.88	4,563.16	8.22	-3,378.44
陕西诺正农化科技有限公司	6,269.23	4,300.28	1,968.95	7,007.24	-195.20	5,468.23	3,304.09	2,164.15	12,351.17	16.60

三、担保协议的主要内容

被担保人	债权人	担保方	担保方式	担保的债权最高余额	保证范围	担保期限	其他方共同担保或反担保
诺正生物	招商银行	美邦股份	连带保证责任	人民币500.00万元	担保的范围为根据授信协议在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）伍佰万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。	自本担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。	无
诺正农化	招商银行	美邦股份	连带保证责任	人民币1,000.00万元	担保的范围为根据授信协议在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）壹仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。	自本担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。	无

四、担保的必要性和合理性

上述被担保人均纳入本公司合并报表范围内的全资子公司。公司本次担保是为满足上述公司的日常经营和业务开展需要而提供融资担保支持，有利于上述被担保人正常经营和良性发展，符合公司的整体利益。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

五、董事会意见

公司于2026年4月27日分别召开第三届董事会战略委员会第四次会议、第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保预计的议案》，同意公司2026年度为子公司拟提供合计不超过 88,000.00万元的担保

额度,用于满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对全资子公司的担保总额(包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为 88,000.00 万元,占公司 2025 年度经审计净资产的比例为 76.32%;截至本公告披露日,公司实际为合并报表范围内全资子公司提供的担保余额合计 20,200.00 万元,占公司 2025 年度经审计净资产的比例为 17.52%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保,无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 21 日