

股票代码：000705

股票简称：浙江震元

公告编号：2023-059

## **浙江震元股份有限公司**

### **关于为全资子公司震元医药担保的公告**

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。

#### **一、概述**

浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过《关于为全资子公司震元医药担保的议案》。公司全资子公司绍兴震元医药经营有限责任公司（以下简称“震元医药”）因生产经营实际需要，拟借入银行借款、承兑汇票等，公司将为其提供信用担保，12 个月内累计担保总额不超过人民币 30,000 万元。担保额度的有效期自董事会批准同意日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用，为控制担保风险，单家银行担保总金额不超过人民币 19,000 万元，单笔业务担保金额不超过人民币 5,000 万元。

上述担保额度尚未拟定具体协议。授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述担保额度内的相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

#### **二、被担保人基本情况**

**公司名称：**绍兴震元医药经营有限责任公司

**统一社会信用代码：**91330600715486980J

**企业类型：** 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

**成立日期：** 1999年6月28日

**注册地址：** 浙江省绍兴市越城区延安东路558号3号楼1楼101室、2楼（住所申报）

**法定代表人：** 陈伟钢

**注册资本：** 1,290万人民币

**经营范围：** 许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；消毒器械销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售（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：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；仓储设备租赁服务；货物进出口；五金产品批发；金属制品销售；管道运输设备销售；铁路运输设备销售；户外用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）（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）。

最近一年又一期财务报表情况

单位：万元

项 目	2023年11月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	2,253.81	2,707.94
负债总额	1,567.09	1,991.33

净资产	686.73	716.61
项 目	2023年1-11月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	5,159.40	7,674.84
利润总额	-29.32	36.62
净利润	-29.89	36.62

震元医药非失信被执行人，系公司全资子公司。

### 三、担保的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关担保协议，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保协议为准。担保额度的有效期自董事会批准同意日起一年内，12个月内累计担保总额不超过人民币30,000万元，在有效期内，上述担保额度可循环使用，为控制担保风险，单家银行担保总金额不超过人民币19,000万元，单笔业务担保金额不超过人民币5,000万元。

### 四、董事会意见

公司董事会认为，公司为震元医药提供担保符合其生产经营需求，将促进其生产经营活动顺利开展，保证其资金需求。震元医药为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，为其担保的风险处于可控范围内，不会对公司或子公司日常经营产生不利影响，不存在损害上市公司利益的情形。

### 五、累计对外担保数量及预期担保的数量

报告期内，公司未发生对外担保事项，未发生逾期担保。

### 六、备查文件

浙江震元股份有限公司第十一届董事会2023年第一次临时会议决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2023年12月26日