

**兄弟科技股份有限公司**  
**关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度**  
**及公司提供借款、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 85.13%，其中子公司浙江兄弟潮乡贸易有限公司资产负债率超过 70%，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，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，同时公司为子公司提供借款及担保，具体情况如下：

**一、公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度情况概述**

公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币 46 亿元（不含已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、资产池、信用证等业务。具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定及分配。

上述拟申请的授信额度不等于公司及子公司实际使用的融资金额，实际发生金额应在上述额度内以各融资机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。同时，申请股东大会授权董事长或者总裁办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起十二个月内。

**二、公司为子公司提供借款、担保情况概述**

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 16 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，公司将按要求向子公司收取资金占用费。

2、担保情况：就上述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5亿元人民币（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20亿元人民币（含）的连带责任担保，为浙江兄弟潮乡贸易有限公司（以下简称“兄弟潮乡贸易”）提供总额不超过1亿元人民币（含）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%	69.84%	19,852.11	50,000.00	16.37%	否
	兄弟医药	100%	56.10%	74,454.35	200,000.00	65.49%	否
	兄弟潮乡贸易	100%	101.63%		10,000.00	3.27%	否
合计				94,306.46	260,000.00	85.13%	

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大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2023年度股东大会审议通过之日起十二个月内。

## （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：钱志达

（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2023年12月31日，兄弟维生素的资产总额43,701.05万元，净资产13,181.15万元；2023年度实现营业收入25,518.72万元，净利润为-3,442.14万元。

（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：钱志达

（4）注册资本：160,000.00万元

（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（凭有效认可证经营），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2023年12月31日，兄弟医药的资产总额392,518.88万元，净资产172,296.51万元；2023年度实现营业收入124,985.80万元，净利润-13,518.72万元。

(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、兄弟潮乡贸易

(1) 公司名称：浙江兄弟潮乡贸易有限公司

(2) 成立时间：2022年6月17日

(3) 法定代表人：钱志达

(4) 注册资本：2,000.00万元

(5) 注册地址：浙江省嘉兴市海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥3号

(6) 注册号码：91330481MABRKNTB8L

(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：货物进出口；技术进出口；进出口代理；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；新型催化材料及助剂销售（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）。许可项目：药品批发；药品零售；药品进出口（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）。

(9) 最近一年的主要财务指标：截至2023年12月31日，兄弟潮乡贸易的资产总额4,320.74万元，净资产-70.22万元；2023年度实现营业收入21,678.74万元，净利润为-20.04万元。

(10) 股权结构：兄弟潮乡贸易系兄弟科技全资子公司。

(11) 经自查，未发现兄弟潮乡贸易被列入失信被执行人名单。

### （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。

## 三、相关审核及批准程序

### 1、董事会、监事会意见

公司于2024年4月18日分别召开第六届董事会第六次会议以及第六届监事会第四次会议，会议均审议并通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司提供借款、担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请该等额度的综合授

信；本次借款及担保的对象为公司的全资子公司，同意公司为上述子公司提供该等额度的借款及担保。

**2、该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。**

#### **四、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2023年12月31日，公司向兄弟维生素、兄弟医药、兄弟集团（香港）提供借款合计85,321.07万元，占最近一期经审计净资产的比例为27.94%；截至公告日，公司向兄弟维生素、兄弟医药、兄弟潮乡贸易、兄弟集团（香港）提供借款合计100,035.55万元，占最近一期经审计净资产的比例为32.75%，无逾期借款。

#### **五、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、兄弟潮乡贸易提供担保外，不存在其他对外担保行为。截至2023年12月31日，公司实际担保余额为108,538.04万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为35.54%；截至公告日，实际担保余额为94,306.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为30.88%，无逾期担保。

#### **六、备查文件**

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日