

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编码：2020-020

浙江永太科技股份有限公司

关于 2020 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟对纳入合并报表范围内的部分子公司合计提供累计总额不超过人民币 200,000 万元的担保，其中对资产负债率未超过 70% 的部分子公司提供担保额度 145,000 万元，对资产负债率超过 70% 的部分子公司提供担保额度 55,000 万元。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等方式，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。同时提请股东大会授权公司董事长全权代表公司在额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关事宜，授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日。

二、被担保人基本情况

单位：万元

序号	被担保单位	注册资本	经营范围	最近一期资产负债率	担保额度
1	浙江手心制药有限公司	2,034.82	研究、开发、生产：医药中间体、原材料	11.77%	10,000
2	佛山手心制药有限公司	21,315	生产化学药制剂、中成药制剂、化验及诊断试剂，农产品、中药材的收购、销售	19.71%	10,000

3	滨海永太科技有限公司	16,000	中间体产品制造、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务	72.07%	10,000
4	山东沾化永太药业有限公司	10,000	中间体产品生产、销售	59.52%	5,000
5	上海浓辉化工有限公司	1,000	化工产品、日用百货批发零售、货物进出口业务	69.50%	30,000
6	浙江卓越精细化学品有限公司	10,000	精细化学品制造、销售，货物进出口	103.26%	10,000
7	邵武永太新材料有限公司	10,000	锂电池材料的技术研究、制造、批发及零售，货物和技术的进出口	89.61%	20,000
8	江苏苏滨生物农化有限公司	7,460	农药制造、销售，化工产品批发零售，货物或技术进出口	49.49%	10,000
9	浙江永太手心医药科技有限公司	10,000	原料药制造项目、有机化学原料制造项目筹建，货物及技术进出口	67.09%	20,000
10	内蒙古永太化学有限公司	10,000	销售化学原料和化学制品；化学品技术开发，技术咨询，技术服务；化工产品，机械设备，仪器仪表；从事进出口业务。	0.01%	50,000
11	浙江永太药业有限公司	10,000	药品制造，货物及技术进出口	91.53%	10,000
12	滨海美康药业有限公司	10,000	药品生产销售，农产品收购销售，货物或技术进出口	46.25%	5,000
13	浙江永太新材料有限公司	10,000	防伪光变液晶商标材料、平板显示彩色滤光膜材料、油墨、电子专用材料制造、销售，技术进出口与货物进出口	73.37%	5,000
14	重庆永原盛科技有限公司	13,617.29	研发、生产、销售：化学药品原料药、染料、合成材料、货物及技术进出口业务	18.51%	5,000

三、 被担保人 2019 年度主要财务数据如下：

单位：万元

序号	被担保单位	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	浙江手心制药有限公司	34,226.93	4,028.10	30,198.83	39,676.44	8,371.30
2	佛山手心制药有限公司	21,623.90	4,262.57	17,361.33	11,113.47	1,663.70

3	滨海永太科技有限公司	42,050.89	30,304.56	11,746.32	12,273.91	-5,753.58
4	山东沾化永太药业有限公司	19,938.10	11,866.35	8,071.75	13,878.69	665.88
5	上海浓辉化工有限公司	51,728.74	35,952.02	15,776.73	103,798.86	3,124.64
6	浙江卓越精细化学品有限公司	17,407.43	17,975.56	-568.14	2,693.89	-2,263.33
7	邵武永太高新材料有限公司	42,303.72	37,906.71	4,397.01	9,499.99	-2,578.16
8	江苏苏滨生物农化有限公司	20,779.91	10,284.27	10,495.64	29,198.65	1,802.57
9	浙江永太手心医药科技有限公司	27,850.69	18,684.28	9,166.41	0.01	-254.18
10	内蒙古永太化学有限公司	344.25	0.04	344.21	0	-5.79
11	浙江永太药业有限公司	37,188.42	34,039.09	3,149.33	8,254.83	-534.15
12	滨海美康药业有限公司	18,362.83	8,492.41	9,870.42	0	130.35
13	浙江永太新材料有限公司	24,597.17	18,047.53	6,549.64	4.36	-2,632.15
14	重庆永原盛科技有限公司	19,021.22	3,520.23	15,501.00	13.92	-924.90

四、独立董事意见

本次担保的对象为纳入合并报表范围内的子公司，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足其经营所需流动资金需求，有利于其长远的发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，因子公司部分担保已到期，公司累计对子公司的担保余额为人民币 67,014.49 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.97%。公司及控股子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月17日