

## 浙江天宇药业股份有限公司

### 关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告

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责任。

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》，并提请董事会授权公司董事长在授信额度范围内负责协议签署（包括但不限于授信、贷款）等相关事项。现将具体情况公告如下：

#### 一、授信及担保情况概述

根据公司2021年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等工作顺利进行，公司及全资子公司预计2021年拟向银行申请总额不超过32亿元人民币的综合授信，并对授信额度提供包括但不限于保证、抵押等担保。

本次拟申请的综合授信额度最终以银行实际审批为准，实际融资金额以与银行实际签署的协议为准且应在审批范围内，融资资金主要用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证等相关业务。上述授信及担保的有效期为自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止有效。在上述额度和有效期内，授信额度可循环使用。

根据公司及全资子公司未来资金使用计划及融资安排，由公司及全资子公司为上述银行综合授信提供不超过19亿元人民币的担保。预计担保情况如下：

担保人	被担保人	担保额度（亿元）
浙江天宇药业股份有限公司	临海天宇药业有限公司	9.00
浙江天宇药业股份有限公司	浙江京圣药业有限公司	3.00
临海天宇药业有限公司	浙江天宇药业股份有限公司	5.00
滨海三甬药业化学有限公司	浙江天宇药业股份有限公司	2.00
合 计		19.00

本次拟担保总额为 19 亿元人民币，占公司 2020 年度最近一期经审计净资产的 53.57%，已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准后实施。

## 二、被担保人基本情况

### （一）浙江天宇药业股份有限公司

统一社会信用代码：91331000148144211K

类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：屠勇军

注册资本：壹亿玖仟叁佰叁拾贰万叁仟陆佰贰拾玖元整

成立日期：2003 年 02 月 14 日

营业期限：2003 年 02 月 14 日至长期

住所：台州市黄岩江口化工开发区

经营范围：年回收：乙酸乙酯 631 吨、四氢呋喃 509 吨、环己烷+异丙醇 1135 吨、甲苯 5.3 吨、N, N-二甲基甲酰胺（DMF）7.3 吨、乙醇 17.6 吨、乙腈 1.3 吨、丙酮 1.5 吨、甲醇 4.3 吨、二氯甲烷 3.3 吨（凭有效许可证经营），药品生产（范围详见《药品生产许可证》，凭有效许可证经营），N, N-二环己基碳酰亚胺、坎地沙坦、4 甲基-2-氰基联苯、4 溴甲基-2-氰基联苯、沙坦主环、联苯乙酸、依普沙坦制造，医药技术开发、技术咨询（不含诊疗服务），货物与技术的进出口。（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）

主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目名称	2020 年 12 月 31 日
资产总额	3,790,238,332.99
负债总额	607,242,778.01
净资产	3,182,995,554.98
项目名称	2020 年度
营业收入	2,346,542,701.60
利润总额	553,966,130.10
净利润	483,639,004.82

注：上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）临海天宇药业有限公司

统一社会信用代码：9133108278569921XL

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：屠勇军

注册资本：壹亿肆仟捌佰捌拾捌万元整

成立日期：2002年12月25日

营业期限：2002年12月25日至长期

住所：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道15号

经营范围：有机中间体制造（除危险化学品及易制毒化学品）；化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）批发、零售；货物进出口、技术进出口。（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）

主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目名称	2020年12月31日
资产总额	1,243,494,281.40
负债总额	419,714,594.66
净资产	823,779,686.74
项目名称	2020年度
营业收入	1,228,131,764.20
利润总额	275,148,193.10
净利润	238,107,062.84

注：上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）浙江京圣药业有限公司

统一社会信用代码：913310826628512771

类型：有限责任公司

法定代表人：张家骝

注册资本：人民币叁亿玖仟肆佰壹拾陆万捌仟柒佰元整

成立日期：2007年05月23日

营业期限：2007年05月23日至2057年05月22日

住所：台州市临海市浙江头门港经济开发区东海第五大道27号

经营范围：有机中间体制造（除危险化学品及易制毒化学品）；化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）批发、零售；货物进出口；技术进出口；医药技术开发、技术转让、技术咨询。

主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目名称	2020年12月31日
资产总额	632,846,769.34
负债总额	208,720,620.64
净资产	424,126,148.70
项目名称	2020年度
营业收入	339,620,912.93
利润总额	6,057,546.56
净利润	6,057,546.56

注：上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 三、担保协议的主要内容

公司将根据实际需求确认拟申请综合授信和担保的银行。上述拟申请的授信及担保额度最终以银行实际审批为准，实际融资及实际担保金额以与银行实际签署的协议为准，最终实际担保总额将不超过本次申请的担保总额。

上述授信及担保的有效期为自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止有效。在上述额度和有效期内，授信额度可循环使用。同时提请董事会授权公司董事长在授信额度内负责协议签署（包括但不限于授信、贷款）等相关事项。

上述担保均为公司与全资子公司之间的担保，不涉及反担保。

### 四、董事会意见

本次公司及全资子公司向银行申请授信额度，主要为满足公司及全资子公司生产经营中的资金需求，保障公司日常经营的有序进行，董事会同意公司及子公

公司向银行申请总额不超过 32 亿元人民币的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），实际融资金额以与银行实际签署的协议为准且应在审批范围内。上述授信及担保的有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止有效。在上述额度和有效期内，授信额度可循环使用。

## 五、独立董事意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）以及公司《对外担保管理制度》等相关规定，我们对报告期内公司的对外担保情况进行了详细的核查，发表独立意见如下：

1、报告期内，公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的对象提供担保。截至 2020 年 12 月 31 日，公司及控股子公司实际担保余额 36,293.60 万元人民币，占最近一期经审计净资产的 10.23%，均为公司与全资子公司之间的担保。

2、报告期内，公司对外担保均已按照相关法律法规、《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等要求，履行了必要的审议程序。我们一致同意公司对外担保情况。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保额度为 55,800.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 15.73%；实际已发生的对外担保金额为 27,050.20 万元（以上不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.63%，均为公司与全资子公司之间的担保。公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的对象提供担保。上述担保无逾期情形。

## 七、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日