

浙江京新药业股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年3月28日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意公司为下属全资子公司提供总额不超过20,000万元人民币的贷款担保。本议案需提交公司2021年度股东大会审议通过。详细情况如下：

一、担保情况概述

为确保公司生产经营持续健康发展，公司拟在2022年度为全资子公司提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表：

被担保公司	担保人	担保期限	2022年度担保批准额度（万元）
上虞京新药业有限公司	京新药业	1年	10000
浙江京新药业进出口有限公司	京新药业	1年	10000
合计			20000

上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长（或其授权代表）具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：上虞京新药业有限公司（以下简称“上虞京新”）

注册资本：15000万元

注册地点：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬三路31号

法定代表人：徐赛珍

成立时间：2004年12月17日

主营业务：原料药制造、危险化学品生产、货物进出口。

上虞京新为本公司的全资子公司，公司所占股权比例 100%。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 99,132.13 万元，净资产 53,080.76 万元，资产负债率为 46.45%。

2、公司名称：浙江京新药业进出口有限公司（以下简称“京新进出口”）

注册资本：500 万元

注册地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路 800 号

法定代表人：吕钢

成立时间：2006 年 11 月 28 日

主营业务：兽药经营；货物进出口、技术进出口；销售：医药原料、化工原料、医药中间体、饲料添加剂等。

京新进出口为本公司的全资子公司，公司所占股权比例 100%。

截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产 30,108.62 万元，净资产 890.17 万元，资产负债率 97.13%。

三、担保协议的主要内容

截止目前，担保协议尚未签署，此次议案是确定年度担保计划，具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

四、董事会意见

1、通过为全资子公司提供担保，解决子公司经营中对资金的需求问题，有利于子公司保持必要的周转资金，满足其经营发展需要。

2、本次担保对象为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接持有 100% 的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内。

3、因京新进出口负债率已超过 70%，故本次担保事项尚须提交股东大会审议，提请股东大会授权公司董事长（或其授权代表）具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止公告披露日，公司累计对外担保余额为 0 元。本次为全资子公司提供担保生效后，本公司已审批的有效担保额度合计为 20,000 万元（全部为对全资子公司的担保），占公司 2021 年经审计净资产比例的 4.14%。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十次会议决议
特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2022年3月30日