

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2022年4月21日召开的第四届董事会第十七次会议，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2022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2022年拟向银行申请总额不超过38亿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、中长期项目贷款、银行承兑汇票、开立信用证等相关业务。上述授权的有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022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20亿元人民币的担保。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
浙江天宇药业股份有限公司	昌邑天宇药业有限公司	1.00
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		20.00

本次拟担保总额为 20 亿元人民币，占公司 2021 年度最近一期经审计净资产的 53.92%，已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2021 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：叁亿肆仟柒佰玖拾柒万柒仟壹佰伍拾玖元整

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：许可项目：药品生产；危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；药品委托生产；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）。一般项目：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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）。

主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目名称	2021 年 12 月 31 日/2021 年度
资产总额	431,663.22
负债总额	104,099.56
净资产	327,563.66
营业收入	217,349.15
利润总额	13,823.12

净利润	13,697.57
-----	-----------

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：壹亿玖仟捌佰捌拾捌万元整

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：人民币万元

项目名称	2021年12月31日/2021年度
资产总额	158,535.36
负债总额	58,887.24
净资产	99,648.12
营业收入	122,209.19
利润总额	13,717.42
净利润	12,389.02

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：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：人民币万元

项目名称	2021年12月31日/2021年度
资产总额	89,550.19
负债总额	22,670.32
净资产	66,879.87
营业收入	29,154.97
利润总额	-3,766.32
净利润	-3,766.32

注：上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（四）昌邑天宇药业有限公司

统一社会信用代码：913707860808810622

类型：有限责任公司

法定代表人：周云富

注册资本：贰亿叁仟叁佰伍拾万元整

成立日期：2013年10月21日

营业期限：2013年10月21日至2063年10月21日

住所：昌邑滨海（下营）经济开发区

经营范围：药品生产；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）。

主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目名称	2021年12月31日/2021年度
资产总额	85,595.97
负债总额	22,590.63
净资产	63,005.33
营业收入	8,867.49
利润总额	-3,438.77
净利润	-3,438.77

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 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 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司向银行申请总额不超过 38 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 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 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《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）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 2021 年 12 月 31 日，公司及控股子公司实际担保余额 19,501.85 万元人民币，占最近一期经审计净资产的 5.26%，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 66,500.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.93%；实际已发生的对外担保金额为 42,882.35 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 11.56%，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、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七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

二〇二二年四月二十二日