

北京福元医药股份有限公司

关于预计2023年度担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：北京万生人和科技有限公司、福元药业有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司拟为北京万生人和科技有限公司、福元药业有限公司提供总额不超过 20,000.00 万元的担保。截至本报告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 26,224.76 万元
- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：本次被担保人北京万生人和科技有限公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为北京万生人和科技有限公司、福元药业有限公司提供不超过 20,000 万元的担保，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

（二）履行的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于预计 2023 年度担保额度的议案》，预计担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司董事长在上述担保额度范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、

担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。独立董事在会议上发表了同意的独立意见。本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

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	截至目前担保金额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1、资产负债率为70%以上的控股子公司									
北京福元医药股份有限公司	北京万生人和科技有限公司	83.5%	84.34%	1,000.00	2,000	0.63%	12个月	否	是
2、资产负债率为70%以下的控股子公司									
北京福元医药股份有限公司	福元药业有限公司	100%	37.30%	5,224.76	18,000	5.67%	12个月	否	否

二、被担保人基本情况

(一)北京万生人和科技有限公司

统一社会信用代码：911101158017914984

注册地：北京市通州区广源东街8号4幢

法定代表人：黄河

注册资本：1,538.5万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；广告发布；货物进出口；技术进出口；进出口代理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；气体、液体分离及纯净设备制造；特种劳动防护用品生产；塑料制品制造；塑料制品销售；金属结构制造；金属制品销售；热力生产和供应；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；仪器仪表修理；电子产

品销售。（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：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期：2001年11月12日

截至2022年12月31日（经审计），资产总额17,468.44万元，负债总额14,733.5元，资产净额2,734.94万元。2022年1-12月，实现营业收入19,997.81万元，净利润411.56万元。

截至2023年3月31日（未经审计），资产总额16,275.25万元，负债总额12,646.21万元，资产净额3,629.04万元。2023年1-3月，实现营业收入6,361.1万元，净利润894.1万元。

与公司关系：是公司的控股子公司

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	北京福元医药股份有限公司	83.50%
2	刘雪睿	8.50%
3	何志刚	8.00%
合计		100%

（二）福元药业有限公司

统一社会信用代码：913418007316537262

注册地：安徽省宣城市经济技术开发区

法定代表人：黄河

注册资本：7,500万元

主营业务：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；消毒剂生产（不含危险化学品）；保健食品生产；化妆品生产；药品互联网信息服务（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：日用化学产品制造；日用化学产品销售；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医用包装材料制造;塑料制品制造;技术进出口;货物进出口;国内贸易代理(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)

成立日期: 2001年9月3日

截至2022年12月31日(经审计),资产总额57,377.3万元,负债总额21,403.22万元,资产净额35,974.08万元。2022年1-12月,实现营业收入69,315.53万元,净利润6,152.94万元。

截至2023年3月31日(未经审计),资产总额60,049.19万元,负债总额21,403.33万元,资产净额38,645.87万元。2023年1-3月,实现营业收入20,306.54万元,净利润2,671.79万元。

与公司关系: 是公司的全资子公司

股权结构:

序号	股东名称	持股比例
1	北京福元医药股份有限公司	100%
	合计	100%

三、担保协议的主要内容

上述担保预计金额仅为公司拟提供的担保预计额度,该额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司尚未与相关方签订担保协议,实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司的经营需要,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

董事会认为: 本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保人资信状况良好,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可控。

六、独立董事意见

独立董事认为：本次公司为下属子公司申请银行授信提供担保，主要是为满足子公司正常生产及资金周转的需要，有利于降低融资成本、提高经营效率、促进业务持续稳定发展。担保对象均为公司合并报表范围内下属核心子公司，资信状况良好，公司对其经营管理具有绝对控制权，财务风险处于可控范围内。本次担保事项的审议和决策程序合法有效，不存在影响公司主营业务正常发展的情形，也不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

我们同意本次预计年度担保额度事项并同意提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 9,724.76 万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 9,724.76 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 3.06%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日