

浙江九洲药业股份有限公司

关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告

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：瑞博（杭州）医药科技有限公司（以下简称“瑞博杭州”）、瑞博（台州）制药有限公司（以下简称“瑞博台州”）、Raybow USA, Inc.、PharmAgra Holding Company, LLC。
- 本次提供担保的金额：不超过 12.00 亿元人民币和 1,000 万美元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 0，公司为全资子公司提供的担保总额为 7.00 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 13.03%，公司及子公司无逾期担保情况。
- 本次提供担保额度已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

一、担保情况概述

为进一步加强公司经营实力，优化资本结构，实现高效筹措资金，公司于 2023 年 4 月 27 日以现场表决结合通讯表决的方式召开第七届董事会第二十九次会议，会议表决通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年为下属全资子公司提供担保及下属全资孙公司之间互相担保的总额不超过 12.00 亿元人民币和 1,000 万美元，期限为自本议案通过 2022 年度股东大会审议之日起 12 个月。独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需递交公司 2022 年度股东大会审议。

公司 2023 年度对外担保具体情况如下：

序号	担保人	被担保人	担保额度
----	-----	------	------

1	浙江九洲药业股份有限公司	瑞博（杭州）医药科技有限公司	60,000 万人民币
2	浙江九洲药业股份有限公司	瑞博（台州）制药有限公司	60,000 万人民币
3	PharmAgra Holding Company, LLC.	Raybow USA, Inc.	500 万美元
4	Raybow USA, Inc.	PharmAgra Holding Company, LLC.	500 万美元

上述额度为 2023 年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会，公司将在每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告。公司提请董事会和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

二、被担保人基本情况

（一）瑞博（杭州）医药科技有限公司

- 1、统一社会信用代码：91330000336937593H
- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道乔新路 500 号和科科技中心 2 幢 2-4 层
- 4、法定代表人：李原强
- 5、注册资本：8905.109489 万人民币
- 6、成立日期：2015 年 04 月 02 日
- 7、营业期限：2065 年 04 月 01 日
- 8、经营范围：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；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；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）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口（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：药品生产；药品委托生产（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）
- 9、截至 2022 年 12 月 31 日，瑞博杭州的总资产为 45,129.70 万元，净资产为 21,453.34 万元，负债 23,676.36 万元；2022 年度净利润为 3,577.31 万元，营

业收入为 11,941.04 万元。（经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

10、与公司的关系：瑞博杭州为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

（二）瑞博（台州）制药有限公司

1、统一社会信用代码：91331082MA2K7X971Y

2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：浙江省台州市临海市头门港新区南洋三路 18 号 18 幢一楼

4、法定代表人：徐明东

5、注册资本：壹亿五千万整

6、成立日期：2021 年 2 月 4 日

7、营业期限：2021 年 2 月 4 日至长期

8、经营范围：许可项目：药品生产；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：化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）。

9、截至 2022 年 12 月 31 日，瑞博台州的总资产为 32,987.84 万元，净资产为 9,458.82 万元，总负债 23,529.03 万元，其中银行贷款总额 7,889.00 万元，流动总负债 15631.51 万元；2022 年度净利润为-420.51 万元，营业收入为 0.00 万元。（经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

10、与公司的关系：瑞博台州为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

（三）RaybowUSA,Inc.

1、主营业务：主要从事 CRO 和 CDMO 业务

2、股本金额（Paid-in Capital）：10,000 美元

3、成立时间：1998 年 7 月 6 日

4、注册地点：美国北卡罗来纳州布里瓦德

5、主要股东及各自持股比例：瑞博（美国）制药有限公司持股 100%

6、与公司的关系：为公司全资孙公司瑞博（美国）制药有限公司的全资子

公司，公司持有其 100% 股权

7、截至 2022 年 12 月 31 日，RaybowUSA,Inc.的总资产为 6,545.61 万元，净资产为 6,279.10 万元，总负债 266.51 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动总负债 266.51 万元；2022 年度净利润为 544.95 万元，营业收入为 4,623.71 万元。（经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（四）PharmAgra Holding Company, LLC.

1、主营业务：不从事实质经营，主要为持有 RaybowUSA,Inc.运营所在地的土地及建筑物

2、成立时间：1998 年 8 月 26 日

3、注册地点：美国北卡罗来纳州布里瓦德

4、主要股东及各自持股比例：瑞博（美国）制药有限公司持股 100%

5、与公司的关系：为公司全资孙公司瑞博（美国）制药有限公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权

6、截至 2022 年 12 月 31 日，PharmAgra Holding Company, LLC.的总资产为 4,000.72 万元，净资产为 2,122.98 万元，总负债 1,877.74 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动总负债 1,877.74 万元；2022 年度净利润为-119.24 万元，营业收入为 108.69 万元。（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

截止目前，公司尚未签署相关担保协议。上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属全资子公司运营资金的实际需求来确定。

四、提供担保额度的目的及对公司的影响

公司本次提供对外担保额度是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测确定的，符合公司的经营实际和未来发展战略，有利于提升公司的整体经营实力和市场竞争力。

五、专项意见

公司董事会认为：年度担保预计考虑了公司及下属全资子公司、全资孙公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远

发展，同意公司 2023 年度对外担保预计事项。

公司独立董事认为：公司为下属全资子公司提供担保以及下属全资孙公司之间互相担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 0，公司为全资子公司提供的担保总额为 7.00 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 13.03%，公司及子公司无逾期担保情况。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日