

烟台东诚药业集团股份有限公司

关于为子公司及其下属公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东诚药业”）于2023年6月21日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司及其下属公司提供担保的议案》。

公司董事会同意公司为烟台东诚北方制药有限公司（以下简称“北方制药”）和南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（及其控股子公司，以下简称“安迪科”）提供金额分别不超过人民币8,000万元和人民币34,000万元各类融资担保，额度内可循环滚动操作，自董事会批准之日起12个月内生效。

根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，以上担保事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

二、担保额度明细表

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2022年12月31日资产负债率	被担保方2023年3月31日资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司2022年12月31日净资产比例	担保额度占上市公司2023年3月31日净资产比例	是否关联担保
东诚药业	北方制药	100%	30.58%	33.19%	0	8,000	1.68%	1.67%	否

安迪科	100%	38.19%	38.63%				
安迪科控股子公司	50%以上	70%以下	70%以下	34,000	34,000	7.16%	7.09%

三、被担保人基本情况

(一) 被担保人名称：烟台东诚北方制药有限公司

法定代表人：郝美霞

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区天津北路22号

注册日期：1993年02月26日

经营范围：许可项目：药品生产；货物进出口；技术进出口；保健食品销售。

股东构成及控制情况：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）

主要财务状况：

单位：万元

科目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	50,505.47	54,018.36
负债总额	15,445.43	17,926.21
净资产	35,060.04	36,092.15
营业收入	45,973.00	14,218.97
净利润	2,517.17	1,032.12

(二) 被担保人名称：南京江原安迪科正电子研究发展有限公司

法定代表人：罗志刚

注册资本：25,033.8460万元人民币

注册地址：南京市江宁区科学园乾德路5号8号楼（紫金方山）

注册日期：2006年03月07日

经营范围：体内放射性药品的生产、销售；正电子示踪剂和分子探针及配套设施的技术开发、技术转让、咨询服务及配套服务和销售配套产品。（涉及配额

及许可证管理、专项管理规定的商品，按照国家有关规定办理)

股东构成及控制情况：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）

主要财务状况：

单位：万元

科目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	142,683.13	135,794.41
负债总额	54,492.30	52,460.36
净资产	88,190.83	83,334.05
营业收入	28,682.78	7,178.53
净利润	9,299.03	1,798.27

上述被担保对象均不是失信被执行人。

四、担保的主要内容

公司向北方制药和安迪科（及其控股子公司）提供金额分别不超过人民币8,000万元和人民币34,000万元各类融资担保，额度内可循环滚动操作，担保期限不超过5年，自董事会审议通过之日起12个月内生效。

董事会授权公司董事长、总经理根据董事会决议及相关权限具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，和与此相关的全部法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。

本次担保不存在反担保情况。

五、董事会意见

北方制药和安迪科均为公司全资子公司，公司对上述公司具有绝对控股地位，财务风险处于公司可有效控制的范围内，公司在上述额度和期限内提供担保，不会损害公司及股东利益。董事会同意上述担保事项。

公司独立董事对上述担保发表了独立意见：北方制药和安迪科均为公司全资子公司，北方制药和安迪科（及其控股子公司）其经营在公司管控范围内，公司根据实际情况和被担保公司的资金需求为其提供担保有助于支持被担保公司的业务拓展，提高公司信贷资金的使用效率，降低公司融资成本，符合公司整体利

益。董事会关于上述担保事项的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意公司为被担保公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计担保额度为人民币42,000万元，占公司2022年经审计净资产的比例为8.84%（按合并报表口径计算）；公司对外担保余额为人民币34,000万元，占公司2022年经审计净资产的比例为7.16%（按合并报表口径计算）。

截至本公告日，公司未为控股子公司以外的其他单位或个人提供担保，公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2023年6月22日