

上海现代制药股份有限公司 关于继续为下属公司提供担保的公告

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：国药集团威奇达药业有限公司、江苏威奇达药业有限公司。
- 本次担保金额：本次为以上子公司提供的担保金额总计为人民币210,000.00万元。截止2023年12月31日，公司已实际为以上子公司提供的担保余额为18,498.76万元。
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

经公司第八届董事会第三次会议及2022年年度股东大会审议通过，公司为全资子公司国药集团威奇达药业有限公司（以下简称国药威奇达）提供303,780.00万元连带责任担保，担保期限18个月；为全资孙公司江苏威奇达药业有限公司（以下简称国药江苏威奇达）提供40,000.00万元连带责任担保，担保期限18个月。截止2023年12月31日，公司对外担保余额为18,498.76万元，均为对国药江苏威奇达的担保，占公司2023年末归属于母公司所有者的净资产的1.49%。

截止目前，上述担保均已临近到期。为进一步满足国药威奇达和国药江苏威奇达的业务发展和日常经营需要，根据中国证券监督管理委员会《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》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的规定，公司拟继续为以下子公司综合授信提供连带责任担保，合计担保金额为210,000.00万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保人	担保金额	担保用途	担保期限	担保方式	反担保
1	国药威奇达	170,000.00	银行及其他金	18个月	公司与被担保	无

序号	被担保人	担保金额	担保用途	担保期限	担保方式	反担保
2	国药江苏威奇达	40,000.00	融机构授信项下的各类融资	18 个月	人共同承担连带保证责任	无
总计						210,000.00

注：相关担保自 2023 年年度股东大会审议通过后生效。

（二）内部决策程序

2024 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续为下属公司提供担保的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、国药集团威奇达药业有限公司

注册地址：大同市经济技术开发区、医药工业园区、高新技术产业园

法定代表人：苗瑞春

注册资本：112,037.123441 万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：药品生产；药品经营；兽药生产；兽药经营；食品生产；食品经营；生产销售食品添加剂、农副食品、工业酶制剂；生产销售饮料；零售酒、茶叶、化妆品；生产销售有机化学原料（不含危险化学品，易燃易爆有毒品）、有机肥料；危险废物经营；销售医疗器械及用品（以上范围凭有效许可证或资质证经营）；医药化工技术研发、技术转让及技术服务；粮食收购；自有房屋租赁；医药生产设备租赁。

国药威奇达为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

国药威奇达最近一年主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日
资产总额	583,135.57
负债总额	238,684.38
资产负债率	40.93%
银行贷款总额	0.00
流动负债	230,196.52

股东权益	344,451.18
	2023 年度
营业收入	441,740.59
净利润	22,555.77

注：上述财务数据为国药威奇达单体财务报表数据。

2、江苏威奇达药业有限公司

注册地址：南通市海门区临江镇临江大道1号

法定代表人：隋典绪

注册资本：80,000.00 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：原料药的生产、销售；贸易代理；制药业的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询；自有房屋租赁、机械设备租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

国药江苏威奇达为公司全资所有，公司通过国药威奇达间接持有其100%股权。

国药江苏威奇达最近一年财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日
资产总额	83,344.82
负债总额	38,361.84
资产负债率	46.03%
银行贷款总额	0.00
流动负债	36,189.09
股东权益	44,982.97
	2023 年度
营业收入	41,576.74
净利润	-4,749.50

三、担保协议的主要内容

公司尚未签署担保协议。协议拟包括以下内容：

单位：万元

序号	被担保人	担保金额	担保用途	担保期限	担保方式	反担保
1	国药威奇达	170,000.00	银行及其他金融机构授信项下的各类融资	股东大会审议通过之日起 18 个月	公司与被担保人共同承担连带保证责任	无
2	国药江苏威奇达	40,000.00				无
总计						210,000.00

四、董事会意见

公司为下属公司国药威奇达和国药江苏威奇达提供担保的事项符合相关法律、法规的规定，将解决子公司的资金需求，有利于其经营业务的顺利开展。且国药威奇达、国药江苏威奇达均为公司全资所有，公司具有绝对控制权，担保风险较小。本次对子公司的担保行为将不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后，公司及控股子公司的累计对外担保金额为人民币 210,000.00 万元，占公司 2023 年末归属于母公司所有者的净资产的 16.95%。无逾期担保。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日