

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2024-011

债券代码：113660

债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于申请2024年度综合授信额度及相关担保事项 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：

- 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）
- 金华寿仙谷药业有限公司（以下简称“寿仙谷药业”）
- 武义寿仙谷中药饮片有限公司（以下简称“寿仙谷饮片”）
- 金华市康寿制药有限公司（以下简称“康寿制药”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

公司拟为上述全资子公司在综合授信额度内提供 6 亿元人民币的担保额度，截至本公告日，实际为控股子公司提供的担保余额为 0.00 万元。上述子公司为公司在综合授信额度内提供 2 亿元人民币的担保额度，截至本公告日，实际为公司提供的担保余额为 0.00 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、申请综合授信及相关担保情况概述

为确保公司 2024 年度经营目标的顺利实现，根据公司资金预算的安排，公司及全资子公司寿仙谷药业、寿仙谷饮片、康寿制药拟向包括但不限于中国工商

银行武义支行、中国建设银行武义支行、中国银行武义县支行、中国农业银行武义县支行、招商银行金华分行、兴业银行义乌分行、宁波银行金华武义小微企业专营支行、中信银行武义支行在内的金融机构申请总金额不超过 8 亿元人民币的综合授信及用信额度，并就前述授信及用信额度授权公司及全资子公司以自身信用或资产互相担保，期限为两年以内，同时授权公司总经理或财务总监代表公司办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。具体情况如下：

(一) 公司拟为全资子公司在综合授信额度内提供的担保额度

2024 年度，公司拟为全资子公司在综合授信额度内提供担保额度 6 亿元，各全资子公司之间的担保额度在总额范围内可相互调剂。对外担保额度分配具体如下：

序号	担保单位	被担保单位	担保额度
1	本公司	寿仙谷药业	3 亿元
2	本公司	寿仙谷饮片	2 亿元
3	本公司	康寿制药	1 亿元

(二) 全资子公司拟为公司在综合授信额度内提供的担保额度

2024 年度，全资子公司拟为公司在综合授信额度内提供担保额度 2 亿元，对外担保额度具体如下：

序号	担保单位	被担保单位	担保额度
1	寿仙谷药业、寿仙谷饮片、康寿制药	本公司	2 亿元

上述拟在综合授信额度内提供的担保额度根据公司及全资子公司的实际需求确定，以实际发生的金额为准。

本次申请综合授信额度及相关担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 浙江寿仙谷医药股份有限公司

公司名称	浙江寿仙谷医药股份有限公司
统一社会信用代码	91330700147493495C

注册地址	浙江省武义县壶山街道商城路10号
注册资本	20182.6889万元
法定代表人	李明焱
成立日期	1997年3月3日
经营范围	药品经营、中医科服务（以上经营范围仅限分支机构经营）；定型包装食品销售；食用菌菌种批发；含茶制品及代用茶（代用茶）、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、蔬菜制品[食用菌制品（干制食用菌）]生产；中药（国家法律、法规禁止或限制的除外）研究；原生中药材（除麻醉药品药用原植物、甘草、麻黄草）、蔬菜、水果、食用菌种植、收购、销售；初级食用农副产品分装；食用菌种植技术培训、咨询；旅游资源管理；货物与技术进出口业务,谷物、薯类的种植、销售；化妆品、食品、药品的检测服务；非医疗性健康知识咨询服务；化妆品、洗涤用品的销售；糕点加工；水产品的养殖、加工、销售;营利性医疗机构筹建（限分支机构凭许可证经营）。（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	截至2023年12月31日，浙江寿仙谷医药股份有限公司总资产317,435.44万元，净资产217,128.87万元；2023年度营业收入78,434.73万元，净利润25,448.01万元。

（二）金华寿仙谷药业有限公司

公司名称	金华寿仙谷药业有限公司
统一社会信用代码	91330723753960591D
注册地址	浙江省金华市武义县商城路10号
注册资本	12,999.00万元
法定代表人	李振宇
成立日期	2003年8月27日
股东构成	浙江寿仙谷医药股份有限公司持有100%的股权
经营范围	食品生产（具体经营范围详见许可证）；预包装食品兼散装食品，乳制品的批发、零售（具体经营范围详见许可证）。中药材新品种、新技术的研究、开发；中医药中间体的研究、开发；中药材培育、种植、推广、销售；日用百货、五金交电、文具用品的零售；化妆品、食品、药品的检测服务（凭有效的资质经营）；化妆品、洗涤用品的生产、销售（凭有效许可证经营）；非医疗性健康知识咨询服务。（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）
主要财务数据	截至2023年12月31日，金华寿仙谷药业有限公司总资产101,070.86万元，净资产28,128.02万元；2023年度营业收入52,724.84万元，净利润413.52万元。

（三）武义寿仙谷中药饮片有限公司

公司名称	武义寿仙谷中药饮片有限公司
统一社会信用代码	913307236807125615
注册地址	浙江省金华市武义县壶山街道黄龙工业区
注册资本	12,999.00万元
法定代表人	李明焱
成立日期	2008年9月25日
股东构成	浙江寿仙谷医药股份有限公司持有100%的股权
经营范围	许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品销售（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：化妆品批发；化妆品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食用农产品初加工（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	截至2023年12月31日，武义寿仙谷中药饮片有限公司总资产143,615.10万元，净资产93,932.65万元；2023年度营业收入59,959.17万元，净利润12,372.59万元。

（四）金华市康寿制药有限公司

公司名称	金华市康寿制药有限公司
统一社会信用代码	91330723MA28D1K92X
注册地址	浙江省金华市武义县壶山街道黄龙三路12号-1
注册资本	5,000.00万元
法定代表人	李明焱
成立日期	2015年10月21日
股东构成	浙江寿仙谷医药股份有限公司持有100%的股权
经营范围	药品生产（具体经营范围详见许可证）
主要财务数据	截至2023年12月31日，金华市康寿制药有限公司总资产1,449.62万元，净资产977.56万元；2023年度营业收入19.54万元，净利润-961.69万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保为2024年度公司及子公司担保的预计额度，担保相关事项尚需银行等金融机构审核同意，目前尚未与银行等金融机构签署担保合同或协议，实际担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

四、董事会意见

2024年4月25日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司申请2024年度综合授信额度及相关担保事项的议案》，同意公司及全资子公司向金融机构申请总金额不超过8亿元人民币的综合授信及用信额度，并就前述授信及用信额度授权公司及全资子公司以自身信用或资产互相担保，期限为两年以内，同时授权公司总经理或财务总监代表公司办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告日，公司及子公司无对外担保，公司实际对控股子公司提供的担保总额为0.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%。

2、公司无违规或逾期担保情况。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2024年4月26日