

证券代码：603229

证券简称：奥翔药业

公告编号：2024-009

浙江奥翔药业股份有限公司 关于公司 2024 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：浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”或“奥翔药业”）全资子公司浙江麒正药业有限公司（以下简称“麒正药业”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计继续为其提供担保金额不超过人民币 35,000.00 万元；截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额为人民币 35,000.00 万元（过往协议仍在有效期）。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期情况
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司全资子公司麒正药业日常经营需要及项目建设资金需求，公司在 2024 年拟为麒正药业提供不超过人民币 35,000.00 万元的担保。具体担保金额、担保期限等内容，由麒正药业与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日期内，在上述担保额度范围内，全权办理提供担保的具体事项。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

单位：万元

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	截至目前前担保余额	本次新增担保额度	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
奥翔药业	麒正药业	100%	49.88%	35,000	0	16.34%	自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止	否	否

二、被担保人基本情况

(一) 基本信息

公司名称	浙江麒正药业有限公司
统一社会信用代码	91331001MA2DXD0LXW
成立时间	2019年10月17日
住所	浙江省台州市台州湾新区东部新区台州湾大道698号
法定代表人	郑志国
注册资本	12,000万元人民币
经营范围	药物制剂的研发、生产、委托加工、销售；货物和技术的进出口。（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）
与公司关系	为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

(二) 主要财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）
资产总额	57,089.09
负债总额	28,475.12

净资产	28,613.97
	2023 年度（经审计）
营业收入	422.68
净利润	-2,239.31

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签订新的担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度，且尚需提交公司股东大会审议通过后生效。实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由麒正药业与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司全资子公司麒正药业生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展。被担保的全资子公司经营状况稳定，资产信用状况良好，本次担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，董事会认为：本次担保是为了满足公司全资子公司麒正药业生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展。被担保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控。相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已累计对外提供担保 35,000 万元（全部为公司对全资子公司提供的担保），占公司最近一期经审计的净资产比例为 16.34%。截至本公告披露日，公司无逾期担保的情况。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日