

股票代码：000705

股票简称：浙江震元

公告编号：2024-032

浙江震元股份有限公司 关于为子公司震元生物担保的公告

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

一、概述

浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过《关于为子公司震元生物担保的议案》。公司子公司浙江震元生物科技有限公司（以下简称“震元生物”）因其项目建设等实际需要，拟借入银行借款等，公司将为其提供信用担保，36 个月内累计总额不超过人民币 19,000 万元，单家银行总金额不超过人民币 19,000 万元。担保期限自董事会批准同意日起三年内，担保额度在授权期限内可循环使用。

上述担保额度尚未拟定具体协议。授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述担保额度内的相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：浙江震元生物科技有限公司

统一社会信用代码：91330604MA7EEB2YXF

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2022 年 1 月 4 日

注册地址：浙江省绍兴市上虞区上虞经济技术开发区康阳大道 88 号 229 室

法定代表人：樊伟明

注册资本：30,000 万元人民币

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；货物进出口；技术进出口；进出口代理；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；饲料原料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）；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）；日用化学产品制造；日用化学产品销售（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：饲料添加剂生产；食品添加剂生产；药品生产；保健食品生产；饲料生产（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）。

最近一年又一期财务报表情况

单位：万元

项 目	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	24,004.12	22,030.48
负债总额	226.78	8,856.79
净资产	23,777.34	13,173.68
项 目	2024 年 1-3 月 (未经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	6.19	102.47
利润总额	-396.35	-1,527.34
净利润	-396.35	-1,527.34

震元生物非失信被执行人，由公司及其全资子公司浙江震元制药有限公司共同出资组建，为公司拥有 100% 权益的子公司。

三、担保的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关担保协议，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保协议为准。担保额度的有效期自董事会批准同意日起三年内，

36个月内累计总额不超过人民币19,000万元，在有效期内，上述担保额度可循环使用，为控制担保风险，单家银行总金额不超过人民币19,000万元。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为震元生物提供担保符合其项目建设需求，将促进其项目建设顺利推进，保证项目按期试生产。震元生物为公司拥有100%权益的子公司，为其担保的风险处于可控范围内，不会对公司或子公司日常经营产生不利影响，不存在损害上市公司利益的情形。

五、累计对外担保数量及预期担保的数量

截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为49,000万元，占公司2023年经审计净资产的24.80%，实际担保额度为24,000万元，占公司2023年经审计净资产的12.15%。公司及控股子公司无对外担保情况（对子公司担保除外），亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无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。

六、备查文件

浙江震元股份有限公司第十一届董事会2024年第二次临时会议决议。

浙江震元股份有限公司董事会

2024年5月20日