

证券代码：301201

证券简称：诚达药业

公告编号：2024-054

诚达药业股份有限公司

关于为全资孙公司向银行申请授信提供担保的公告

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

诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请授信提供担保的议案》，公司全资孙公司上海玖乾诚生物医药有限公司（以下简称“玖乾诚生物”）因经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）申请人民币8,000万元的授信额度，授信额度有效期12个月。公司对前述玖乾诚生物申请授信额度事项提供连带责任保证担保，担保期至授信协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行上海分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《诚达药业股份有限公司章程》等相关规定，本次担保事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次为全资孙公司向银行申请授信提供担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 名称：上海玖乾诚生物医药有限公司
- 成立日期：2024年5月23日
- 统一社会信用代码：91310000MADMBW2Y9B
- 注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢
- 法定代表人：葛建利

6、注册资本：5000 万人民币

7、主营业务：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；人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发和应用；医学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；化妆品批发；化妆品零售。（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）

8、与公司关系：系公司的全资孙公司（公司全资子公司上海诚玖泰生物医药有限公司持有玖乾诚生物 100%股权）。

9、经在中国执行信息公开网查询，玖乾诚生物不是失信被执行人。

10、玖乾诚生物主要财务指标

单元：元

项目	2024 年 1-9 月
营业收入	0
利润总额	-411,522.69
净利润	-411,522.69
项目	2024 年 9 月 30 日
资产总额	35,498,553.57
负债总额	30,910,076.26
净资产	4,588,477.31

以上数据未经审计。截至本公告披露日，玖乾诚生物无对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

公司拟与招商银行上海分行签署《最高额不可撤销担保书》（以下简称“担保书”），担保书的主要内容如下：

- 1、债权人：招商银行股份有限公司上海分行
- 2、债务人：上海玖乾诚生物医药有限公司
- 3、保证人：诚达药业股份有限公司
- 4、保证方式：连带保证责任
- 5、主债权本金：8,000 万元
- 6、保证范围：公司保证担保的范围为债权人在授信额度内向债务人提供的

贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

7、保证责任期间：自本担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

截至本公告披露日，上述担保书尚未实际签署，具体担保内容以最终签署的担保书为准。

四、董事会意见

公司于2024年12月25日召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于为全资孙公司向银行申请授信提供担保的议案》，董事会认为：此次担保有助于保证孙公司日常经营及业务发展对资金的需求，促进孙公司的发展，不会损害公司及公司股东的利益，上述担保符合有关政策法规和《公司章程》规定。因此，董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、公司本次为全资孙公司提供担保后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币18,000万元，其占公司最近一期经审计净资产的7.90%。

2、截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉诉担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

诚达药业股份有限公司董事会

2024年12月26日