

证券代码：603229

证券简称：奥翔药业

公告编号：2023-022

浙江奥翔药业股份有限公司 关于公司 2023 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个别及连带责任。

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”）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：本次预计担保金额不超过人民币 60,000.00 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。

- 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 2023 年拟为麒正药业提供不超过人民币 60,000.00 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 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 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审议程序

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 公司名称：浙江麒正药业有限公司

(二) 公司类型：有限责任公司

(三) 注册地址：浙江省台州市台州湾新区东部新区台州湾大道 698 号

(四) 法定代表人：郑志国

(五) 注册资本：10,000 万元人民币

(六) 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）

(七) 与公司关系：为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(八) 主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	36,144.71
负债总额	33,323.32
银行贷款总额	5,337.23
流动负债总额	27,833.54
资产净额	2,821.40
	2022 年度（经审计）
营业收入	151.09
净利润	-1,939.66

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议（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、董事会意见

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日常经营需要及项目建设资金需求，有利于公司生产经营和长远发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。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，同意公司为全资子公司麒正药业提供不超过人民币 60,000.00 万元的担保。

独立董事认为：公司 2023 年度对外担保额度预计是结合公司 2023 年度发展计划，为满足全资子公司经营发展需要，保证公司生产经营活动有序开展而做出的合理预估，所列额度内的被担保对象为公司纳入合并报表范围的全资子公司，符合有关法律法规的规定，审议程序合法有效，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、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 23.95%。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

2023 年 4 月 28 日