

上海现代制药股份有限公司

关于继续为下属公司提供担保的公告

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：江苏威奇达药业有限公司
- 本次担保金额：本次担保金额总计为人民币 40,000.00 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 7,414,21 万元。
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

经公司第八届董事会第十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，公司为全资子公司国药集团威奇达药业有限公司（以下简称国药威奇达）提供 170,000.00 万元连带责任担保，担保期限 18 个月；为全资孙公司江苏威奇达药业有限公司（以下简称国药江苏威奇达）提供 40,000.00 万元连带责任担保，担保期限 18 个月。截止 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 7,414,21 万元，均为对国药江苏威奇达的担保，占公司 2024 年末归属于上市公司股东的净资产的 0.56%。

截止目前，上述担保均已临近到期。为进一步满足下属公司的业务发展和日常经营需要，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的规定，公司拟继续为国药江苏威奇达综合授信提供连带责任担保，预计担保金额为 40,000.00 万元，担保方式为公司与被担保人共同承担连带保证责任，无反担保。以上担保自本次董事会审议通过后的 18 个月内有效。

（二）内部决策程序

2025 年 3 月 26 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续为下属公司提供担保的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次担

保额度在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：江苏威奇达药业有限公司

注册地址：海门市临江镇临江大道 1 号

法定代表人：李春刚

注册资本：80,000.00 万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：原料药的生产、销售；贸易代理；制药业的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询；自有房屋租赁、机械设备租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）许可项目：药用辅料生产；药用辅料销售；食品添加剂生产（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）一般项目：食品添加剂销售（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）

国药江苏威奇达为公司全资所有，公司通过国药威奇达间接持有其 100% 股权。

国药江苏威奇达最近两年财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	58,406.15	83,344.82
负债总额	24,824.21	38,361.84
银行贷款总额	0	0
流动负债	22,955.59	36,189.09
股东权益	33,581.94	44,982.97
	2024 年	2023 年
营业收入	41,821.62	41,576.74
净利润	-11,401.04	-4,749.50

三、担保协议的主要内容

公司尚未签署担保协议。协议拟包括以下内容：

单位：万元

被担保人	担保金额	担保用途	担保期限	担保方式	反担保
国药江苏威奇达	40,000.00	银行及其他金融机构授信项下的各类融资	自本次董事会审议通过后的18个月内	公司与被担保人共同承担连带保证责任	无

四、董事会意见

公司为全资孙公司国药江苏威奇达提供担保的事项符合相关法律法规的规定，有助于下属子公司进一步拓宽融资渠道，有利于其经营业务的顺利开展。且国药江苏威奇达为公司全资所有，公司具有绝对控制权，担保风险较小。本次对子公司的担保行为将不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后，公司及控股子公司的累计对外担保金额为人民币40,000.00万元，占公司2024年末归属于上市公司股东的净资产的3.03%。无逾期担保。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会
2025年3月28日