

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2023-102

西藏多瑞医药股份有限公司

关于向控股子公司提供担保的公告

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

2023年12月6日，西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》。公司为控股子公司湖北鑫承达化工有限公司（以下简称“鑫承达”）向汉口银行股份有限公司荆州分行和招商银行股份有限公司武汉分行申请综合授信提供合计不超过5,000万元人民币的连带责任保证担保，鑫承达少数股东武汉市盛祥化工有限公司、武汉金盛兴自控工程有限公司按出资比例提供同等担保或者反担保。

鑫承达2022年度经审计的资产负债率为68.16%，2023年9月末资产负债率为20.84%。根据《公司章程》《对外担保制度》等规定，此次担保事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人系公司控股子公司鑫承达，其基本情况如下：

（一）基本信息

名称	湖北鑫承达化工有限公司
统一社会信用代码	91420684MA4F4HJE1F
住所	湖北省襄阳市宜城市雷雁大道 11 号
法定代表人	樊翠英
注册资本	10,312.5 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：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），化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），机械电气设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期	2021 年 11 月 12 日
营业期限至	无固定期限
登记机关	宜城市市场监督管理局

（二）股本结构

截至目前，鑫承达股本结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
多瑞医药	5,671.875	55.00%
武汉市盛祥化工有限公司	3712.5	36.00%
武汉金盛兴自控工程有限公司	928.125	9.00%
合计	10,312.50	100.00%

（三）鑫承达不属于失信被执行人。

（四）主要财务指标

鑫承达主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（审计数）
资产总额	12,669.37	5,454.99
负债总额	2,640.75	3,718.38
净资产	10,028.62	1,736.62
营业收入	0.00	542.07
利润总额	-712.91	-873.62
净利润	-708.00	-821.80

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，主要内容由公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次为控股子公司鑫承达提供担保，有利于鑫承达生产经营，符合公司的发展要求，不存在损害公司利益的行为。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。监事会同意公司为鑫承达提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保额度为 5,000 万元（含本次），实际发生的对外担保余额 0.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%；公司对合并报表外单位实际发生的担保余额为 0.00 万元；公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

监事会关于第二届监事会第八次会议相关事项的监事会意见
特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日