

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2023-071

债券代码：123145

债券简称：药石转债

## 南京药石科技股份有限公司

### 关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

##### （一）已经审批的年度担保额度

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）于2023年4月21日召开的第三届董事会第十六次会议及2023年5月12日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司及生产经营需要，同意公司为合并报表范围内子公司提供担保，担保额度总计不超过人民币50,000万元（或等值外币），担保范围包括但不限于申请银行授信业务发生的融资类担保。上述担保额度授权期限为自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会止。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-035）。

##### （二）为子公司提供担保进展

2023年8月4日，公司与中国银行股份有限公司上虞支行（以下简称“中国银行”或“债权人”）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司浙江晖石药业有限公司（以下简称“浙江晖石”或“债务人”）在2023年8月4日至2024年8月4日发生的融资业务，提供最高债权额为人民币8,000万元的连带责任保证。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。本次担保额度使用前后的具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	股东大会审批额度	本次担保生效前的担保余额	本次使用担保额度	本次担保生效后的担保余额	本次担保生效后剩余的可用担保额度
南京药石科技股份有限公司	浙江晖石药业有限公司	100%	57.23%	50,000	15,150	8,000	23,150	26,850

## 二、 本担保人基本情况

1、公司名称：浙江晖石药业有限公司

2、成立日期：2009年11月18日

3、住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬七路11号

4、法定代表人：朱经伟

5、注册资本：人民币50,000万人民币

6、经营范围：药品生产；药品批发；危险化学品生产；药品委托生产；药品进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。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；医学研究和试验发展；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）（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）

7、浙江晖石药业有限公司为公司全资子公司。

8、最近一年及最近一期的主要财务指标如下：

科目	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,205,269,957.70	1,217,876,735.67
负债总额	733,367,465.81	696,997,299.26
净资产	471,902,491.89	520,879,436.41
	<b>2022年度</b>	<b>2023年一季度</b>
营业收入	651,526,941.37	190,563,784.22
净利润	95,298,810.14	48,976,944.52

9、经查询，浙江晖石不是失信被执行人。

### 三、 担保协议主要内容

1、保证人：南京药石科技股份有限公司

2、债务人：浙江晖石药业有限公司

3、债权人：中国银行上虞支行

4、主合同：债权人与债务人之间自2023年8月4日起至2024年8月4日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。

5、担保债权之最高本金余额：人民币8,000万元；基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权。

6、保证方式：连带责任保证

7、保证期间：合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

### 四、 累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及子公司经审议批准的处于有效期内的担保额度总计50,000万元，实际提供担保余额23,150万元，分别占公司2022年经审计归属于上市公司所有者权益的比例为18.81%和8.17%，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期或涉及诉讼的担保。

### 五、 备查文件

1、最高额保证合同

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2023年8月4日