

## 普洛药业股份有限公司

### 关于对下属公司提供担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

根据公司 2024 年度整体经营计划和资金需求情况，公司于 2024 年 3 月 6 日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于对下属公司提供担保预计的议案》。

为满足公司下属公司生产经营的资金需求，公司拟为合并报表范围内下属 9 家子公司及孙公司在银行等金融机构的融资提供不超过 70 亿元人民币的融资担保，其中对最近一期财务报表资产负债率为 70%以下的下属公司提供不超过 49 亿元人民币的担保，对最近一期财务报表资产负债率为 70%以上的下属公司提供不超过 21 亿元人民币的担保。本次对外担保额度授权期限为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。同时，提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在前述总额度内办理银行等金融机构的借款、担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。

在上述担保额度内，公司对资产负债率为 70%以下和 70%以上两类相关公司的担保额度可以分别调剂和循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度，在不超过担保总额度的情况下，不再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准。

## 二、担保额度预计情况表

被担保对象	公司持股比例	被担保对象最近一期资产负债率	担保预计金额 (万元)	担保额度占公司最近一期净资产比例	截止 2023 年 2 月 28 日 担保余额 (万元)	是否关联担保
山东普洛汉兴医药有限公司	100%	31.73%	30,000	4.82%	0	否
浙江巨泰药业有限公司	100%	57.48%	40,000	6.43%	19,890	否
浙江普洛康裕制药有限公司	93.5%	45.30%	80,000	12.86%	32,140	否
宁波普洛进出口有限公司	100%	32.06%	50,000	8.03%	20,000	否
浙江普洛得邦制药有限公司	100%	52.67%	130,000	20.89%	56,599.9	否
浙江普洛家园药业有限公司	100%	58.90%	160,000	25.71%	80,399.8	否
资产负债率为 70%以下被担保对象合计			490,000	78.74%	209,029.7	——
安徽普洛生物科技有限公司	100%	139.70%	10,000	1.61%	0	否
浙江横店普洛进出口有限公司	100%	76.84%	170,000	27.32%	147,500	否
山东普洛得邦医药有限公司	100%	82.58%	30,000	4.82%	0	否
资产负债率为 70%以上被担保对象合计			210,000	33.75%	147,500	——
<b>合计</b>	——	——	700,000		356,529.7	——

### 三、被担保方情况介绍

#### (一) 被担保方基本信息

被担保方	公司持股比例	成立日期	注册地点/住所	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务
浙江普洛得邦制药有限公司	100%	1997年12月25日	浙江省东阳市横店工业区	阳学文	13,000	无菌原料药、非无菌原料药、兽用原料药、医药中间体(除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外)制造、销售;兽药、饲料、饲料添加剂的销售;货物及技术进出口。
浙江普洛家园药业有限公司	100%	2005年8月25日	浙江省东阳市横店镇江南二路368号	庄江海	12,650	许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;肥料生产(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:医用包装材料制造;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);化肥销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口。
浙江普洛康裕制药有限公司	93.5%	1995年8月8日	浙江省东阳市横店江南路333号	马向红	10,875	许可项目:药品生产;药品批发;保健食品生产;道路货物运输(不含危险货物);药品类易制毒化学品销售(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:保健食品(预包装)销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);医学研究和试验发展;技术进出口;货物进出口;机械设备租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第三类非药品类易制毒化学品经营;第三类非药品类易制毒化学品生产
浙江巨泰药业有限公司	100%	1997年3月19日	衢州市柯城区新新街道彩虹路4号	郑晓琴	12,859.34	散剂、片剂(含抗肿瘤类)、硬胶囊剂、颗粒剂生产;分支机构经营场所设在衢州市柯城区东港一路51号从事硬胶囊剂(青霉素类、头孢菌素类)、片剂(青霉素类、头孢菌素类)、颗粒剂(青霉素类、头孢菌素类)、干混悬剂(青霉素类、头孢菌素类)、粉针剂(头孢菌素类)生产(凭有效《药品生产许可证》经营);机电设备(不含汽车)、金属材料、建筑材料、包装材料的销售;货物进出口;医药技术开发、技术转让、技术服务。

山东普洛得邦医药有限公司	100%	2005年12月30日	山东省潍坊市滨海经济技术开发区临港工业区临港路08667号	金毅强	18,000	许可项目：药品生产；药品批发；危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。
山东普洛汉兴医药有限公司	100%	2005年7月1日	山东省潍坊市昌邑市滨海（下营）经济开发区汉兴路9号	王维	11,100	研发、生产（储存）、销售：硝酸540t/a、氢溴酸2100t/a（有效期限以许可证）、DL-对羟基苯甘氨酸、 $\alpha$ -苯基乙磺酸复盐、D-对甲砒基苯丝氨酸乙酯、羟酸、羟酸甲酯、氯化镁、硫酸铵、硫酸钠、羟基甲氧基乙苯、对羟基苯乙醇、叔丁基苯基醚、叔丁醇、乙二醛、乙醛酸、乙二酸、联苯腈、二甲联苯、酒石酸钙、草酸铵、邻硝基苯甲醛、苯莫三嗪、苯乙醇、对氯苯丝氨酸乙酯、对甲砒基苯甲醛、杂螺环酮盐酸盐、L-2-氨基丁酰胺盐酸盐、多西环素、4,6-二氯-5-氟嘧啶、丝氨酸、医药中间体、兽药、兽药原料药。货物与技术进出口。
安徽普洛生物科技有限公司	100%	2011年10月13日	安徽东至经济开发区	胡佳鹏	27,000	一般项目：生物化工产品技术研发；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）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；国内贸易代理；货物进出口（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）许可项目：药品生产；药品委托生产；兽药生产；兽药经营；药品进出口。
浙江横店普洛进出口有限公司	100%	2021年12月31日	浙江省东阳市横店镇万盛街	吴兴	5,000	一般项目：货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；技术进出口；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第三类非药品类易制毒化学品经营；第二类非药品类易制毒化学品经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。许可项目：危险化学品经营。
宁波普洛进出口有限公司	100%	2018年4月17日	浙江省宁波保税区鸿海商贸楼305室	吴兴	3,000	其他危险化学品的票据贸易；自营和代理各类货物及技术的进出口业务；化工原料及产品（除危险化学品）、医药中间体（除危险化学品）的批发和零售。

## （二）被担保方财务情况

被担保方	被担保人 2023 年度财务状况（万元）				
	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
浙江普洛得邦制药有限公司	203,991.96	107,433.04	96,558.91	168,469.28	23,337.09
浙江普洛家园药业有限公司	283,452.47	166,960.95	116,491.52	210,325.68	15,507.00
浙江普洛康裕制药有限公司	273,391.53	123,842.03	149,549.50	193,946.90	27,771.81
浙江巨泰药业有限公司	63,967.31	36,769.40	27,197.91	54,603.13	2,138.14
山东普洛得邦医药有限公司	111,968.95	92,469.28	19,499.68	113,482.25	560.09
山东普洛汉兴医药有限公司	71,975.24	22,841.03	49,134.22	77,429.12	2,642.49
安徽普洛生物科技有限公司	52,918.16	73,924.53	-21,006.37	37,476.88	-2,402.47
浙江横店普洛进出口有限公司	33,6464.71	258,547.47	77,917.24	489,720.27	11,688.44
宁波普洛进出口有限公司	86,062.78	27,592.58	58,470.19	314,026.30	22,278.59

经查询，上述被担保人均不是失信被执行人。

### 四、担保协议的主要内容

前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及下属公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

### 五、董事会意见

公司董事会认为：被担保方的资金主要用于日常生产经营，符合公司战略需要。被担保方为公司下属全资或控股公司，公司可以及时掌握其资信情况，担保事项风险可控，不会给公司带来重大财务风险和不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意本次相关担保事项。

#### 六、累计对外担保数量

截至 2024 年 2 月 29 日，公司对下属公司的担保余额为 356,529.7 万元，担保金额占公司最近一期经审计归母净资产的 57.29%。本次预计的担保额度为 700,000 万元人民币，该担保最高限额占公司最近一期经审计归母净资产的 112.49%。前述担保对象均为公司合并财务报表范围内的子公司或孙公司，不存在逾期担保。

#### 七、其他说明事项

公司为控股子公司浙江普洛康裕制药有限公司提供担保，是为满足其正常生产经营的资金需求，有助于公司的持续发展。公司持有康裕制药 93.5%的股权，对其经营、财务、融资等方面具有充足的控制权，其经营情况良好，偿债能力强，担保风险可控。少数股东中国农发重点建设基金投资有限公司（持有康裕制药 6.5%的股权，按固定年化收益率 1.2%收取投资回报，不参与公司的经营管理，不派董监高）不提供同比例担保，不会损害公司和股东利益。

本议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 6 日

