

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2024-024

## **浙江震元股份有限公司**

### **关于提请股东大会审议为全资子公司震元医药担保的公告**

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、概述**

浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第十一届董事会2023年第一次临时会议审议通过《关于为全资子公司震元医药担保的议案》，同意公司为全资子公司绍兴震元医药经营有限责任公司（以下简称“震元医药”）提供信用担保，12个月内累计担保总额不超过人民币30,000万元。（具体内容详见公司于2023年12月27日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于为全资子公司震元医药担保的公告》）

鉴于震元医药作为公司全资子公司，自2024年1月1日起承接公司全部的药品批发业务，随着药品批发业务的逐步扩张，尤其是应收账款规模的持续增加，导致流动资金较为紧张，资产负债率亦随业务开展逐步增加。截止2024年3月31日，震元医药资产负债率达到了80.02%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%的，尚需提交股东大会审议。基于谨慎性原则，现提请股东大会审议为全资子公司震元医药担保的议案，具体内容为：因震元医药生产经营实际需要，拟借入银行借款、承兑汇票等，公司为其

提供信用担保，12个月内累计担保总额不超过人民币30,000万元。担保额度的有效期自股东大会批准同意日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用，为控制担保风险，单家银行担保总金额不超过人民币19,000万元，单笔业务担保金额不超过人民币5,000万元。

授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述担保额度内的相关法律文件。

## 二、担保进展情况

2023年12月27日，公司与中国工商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“工商银行绍兴分行”）签署《最高额保证合同》，为震元医药与工商银行绍兴分行之间自2023年12月27日至2024年12月26日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币19,000万元整的最高债权额内发生的债务提供担保。（具体内容详见公司于2023年12月28日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于为全资子公司震元医药提供担保的进展公告》）

2024年3月28日，公司与招商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“招商银行绍兴分行”）签署《最高额不可撤销担保书》（以下简称“本担保书”），为震元医药与招商银行绍兴分行在《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》（以下简称“授信协议”）约定的授信期间内，在人民币5,000万元整的最高限额内发生的债务提供担保。（具体内容详见公司于2024年3月29日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于为全资子公司震元医药提供担保的进展公告》）

## 三、被担保人基本情况

**公司名称：**绍兴震元医药经营有限责任公司

**统一社会信用代码：**91330600715486980J

**企业类型：**有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

**成立日期：**1999年6月28日

**注册地址：**浙江省绍兴市越城区延安东路558号3号楼1楼101室、2楼（住所申报）

**法定代表人：**陈伟钢

**注册资本：**8,000万人民币

**经营范围：**许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；消毒器械销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；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：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；仓储设备租赁服务；货物进出口；五金产品批发；金属制品销售；管道运输设备销售；铁路运输设备销售；户外用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）（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）。

最近一年又一期财务报表情况

单位：万元

项 目	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
-----	----------------------	----------------------

资产总额	35,378.82	2,589.95
负债总额	28,308.37	1,859.36
净资产	7,070.45	716.61
项 目	2024年1-3月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	19,370.18	5,611.11
利润总额	-370.14	-18.95
净利润	-370.14	13.97

震元医药非失信被执行人，系公司全资子公司。

#### 四、董事会意见

公司董事会认为，公司为震元医药提供担保符合其生产经营需求，将促进其生产经营活动顺利开展，保证其资金需求。本次提请股东大会审议，主要是基于谨慎性原则，鉴于震元医药最近一期资产负债率超过 70%。震元医药为公司全资子公司，主要承接公司药品批发业务，公司对其具有绝对控制权，为其担保的风险处于可控范围内，不会对公司或子公司日常经营产生不利影响，不存在损害上市公司利益的情形。

#### 五、累计对外担保数量及预期担保的数量

截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为 30,000 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 15.18%，实际担保额度为 24,000 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 12.15%。公司及控股子公司无对外担保情况（对子公司担保除外），亦无作为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### 六、备查文件

浙江震元股份有限公司十一届四次董事会决议。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

2024年4月29日