

拓新药业集团股份有限公司

关于公司为子公司提供担保额度预计的公告

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。

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司新乡制药股份有限公司（以下简称“新乡制药”）、河南鼎新医药科技有限公司（以下简称“鼎新医药”）、新乡精泉生物技术有限公司（以下简称“精泉生物”）未来12个月内的融资事项提供担保，预计担保额度不超过人民币35,000万元，具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为顺利实施公司2025年整体经营计划，满足公司资金需求，公司拟为子公司新乡制药、鼎新医药、精泉生物融资授信提供累计金额不超过人民币35,000万元的担保。上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂，超过上述额度的融资和担保事项，根据相关规定另行审议做出决议后实施。本次预计担保额度的有效期为自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。

二、预计担保情况

担保方	被担保方	担保方直接或间接持股比例	被担保方最近一期经审计的资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计的净资产比例	是否关联担保
拓新药业	新乡制药	100%	54.12%	0	15,000	9.36%	否
拓新药业	鼎新医药	100%	23.49%	0	12,000	7.48%	否
拓新药业	精泉生物	100%	11.49%	0	8,000	4.99%	否

三、被担保人基本情况

(一) 新乡制药股份有限公司

统一社会信用代码：91410700712636592J

类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：王德地

注册资本：壹亿贰仟伍佰万圆整

成立日期：1996年12月25日

住所：新乡市延津县产业集聚区北区建文路16号

经营范围：许可项目：食品添加剂生产；药品生产；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；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）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；（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）

与本公司关系：系本公司的全资子公司

最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

主要财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	1,132,184,730.42	973,676,040.15
负债总额	612,715,107.68	440,254,470.66
所有者权益	519,469,622.74	533,421,569.49
资产负债率	54.12%	45.22%
主要财务指标	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）

营业收入	787,194,994.8	223,901,239.96
净利润	-63,369,763.68	13,951,946.75
利润总额	-88,968,240.53	13,976,386.22

(二) 河南鼎新医药科技有限公司

名称：河南鼎新医药科技有限公司

统一社会信用代码：91410700MA9LTY9D7D

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：马冠军

注册资本：壹亿贰仟伍佰万圆整

成立日期：2022年08月19日

住所：河南省新乡市高新区牧野大道（南）2369号

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；化工产品生产(不含许可类化工产品)；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)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁(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：食品添加剂生产；药品生产；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与本公司关系：系本公司的全资子公司

最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

主要财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	390,165,113.79	376,389,105.77

负债总额	91,668,118.14	77,730,528.37
所有者权益	298,496,995.65	298,658,577.40
资产负债率	23.49%	20.65%
主要财务指标	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	349,978,172.59	125,900,185.31
净利润	129,494,395.51	161,581.75
利润总额	169,777,969.46	-3,557,844.32

（三）新乡精泉生物技术有限公司

名称：新乡精泉生物技术有限公司

统一社会信用代码：91410700MA9L9KWMXJ

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：刘德前

注册资本：玖仟万圆整

成立日期：2022年05月24日

住所：河南省新乡市高新区静泉东路266号

经营范围：一般项目；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；货物进出口(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：食品添加剂生产；药品生产；药品委托生产；保健食品生产；食品销售；食品生产(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与本公司关系：系本公司的全资子公司

最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

主要财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	139,593,951.7	150,069,556.28
负债总额	16,043,657.08	28,920,116.13
所有者权益	123,550,294.62	121,149,440.15
资产负债率	11.49%	19.27%
主要财务指标	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	0	1,140,601.78
净利润	289,623.12	-2,400,854.47
利润总额	304,866.44	-3,201,139.30

四、担保协议的主要内容

截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。被担保人经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，且被担保对象为公司直接控制的全资子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因此被担保的子公司不提供反担保。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保是为支持子公司的业务发展，符合公司整体发展战略，符合公平、对等的原则，不会损害公司及全体股东的利益。本次提供担保的对象为公司直接控制的全资子公司，被担保对象经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，虽被担保的子公司不提供反担保，但公司有能力控制其生产经营管理风险及决策，本次担保风险整体可控，不会损害公司及股东利益尤其是中小股东利益。因此董事会同意公司本次为子公司提供担保额度。

六、监事会意见

监事会认为：公司为子公司提供担保额度，风险可控，符合公司整体利

益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意为子公司提供担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司及子公司的担保总额度(含本次)为35,000.00万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净资产的21.83%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占上市公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净资产的0%。前述担保，均为公司与子公司之间的担保。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

- 1、《拓新药业集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
- 2、《拓新药业集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

拓新药业集团股份有限公司

董事会

2025年1月15日