

证券代码：002370

证券简称：亚太药业

公告编号：2022-046

债券代码：128062

债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司

关于全资子公司为公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）因业务发展需要拟向银行申请借款融资，全资子公司绍兴雅泰药业有限公司（以下简称“雅泰药业”）为公司提供抵押担保，公司于2022年4月28日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

一、融资担保情况概述

公司因业务发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行（以下简称“农业银行”）申请总额不超过人民币2.00亿元的流动资金贷款融资，贷款期限为1年，全资子公司雅泰药业拟将坐落于绍兴市滨海新城沥海镇南滨西路的自有房屋、土地作为抵押物为公司提供担保，以上融资及担保事项是公司与农业银行初步协商后制订的预案，相关融资及担保事项以正式签署的协议为准。

公司于2022年4月28日召开第七届董事会第二次会议，会议以9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》。根据相关法律、法规与《公司章程》规定，本次融资担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人：浙江亚太药业股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330000146008822C
- 3、企业类型：股份有限公司（上市）
- 4、住所：浙江省绍兴市柯桥区群贤路 2003 号 1501 室
- 5、法定代表人：宋凌杰
- 6、注册资本：536,598,611 元
- 7、成立日期：2001 年 12 月 31 日
- 8、营业期限：2001 年 12 月 31 日至长期
- 9、经营范围：片剂（含青霉素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类、青霉素类）、透皮贴剂（激素类）、冻干粉针剂、粉针剂（头孢菌素类）的生产（详见《中华人民共和国药品生产许可证》），原料药的生产（详见《中华人民共和国药品生产许可证》）。经营进出口业务，医药相关产业项目的研究、投资与管理。
- 10、主要财务状况：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
总资产	1,876,572,714.62	2,042,487,569.61
净资产	556,702,745.76	744,429,959.70
项目	2021 年度	2020 年度
营业收入	312,241,908.64	492,843,404.18
净利润	-188,560,374.25	49,052,034.56
资产负债率	70.33%	63.55%

注：以上财务数据已经会计师事务所审计

三、担保协议主要内容

截至本公告披露日，公司尚未与农业银行签订相关担保协议，上述融资担保事项授权公司董事长或财务总监负责与金融机构签订相关融资协议及担保协议等。

四、董事会意见

公司此次申请银行借款融资是为了满足公司业务发展需要，符合公司整体利益。本次担保财务风险处于可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次融资及担保事项决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2019年10月，公司经自查发现2015年12月收购的全资子公司上海新高峰生物医药有限公司之全资子公司上海新生源医药集团有限公司存在未经正常的审批决策程序，擅自为他人提供担保事项。截至2019年末，公司已失去对上海新高峰生物医药有限公司及其子公司的控制，不再将其纳入合并报表范围。

除此之外，截至本公告披露日，公司无对合并报表范围外的公司提供担保的情况。本次全资子公司对公司的担保总额为人民币11,000万元，占公司2021年末经审计净资产的25.41%。截至本公告披露日，除本次担保事项外，本公司（含全资及控股子公司）实际对外担保余额为11,000万元，全部为公司及全资子公司间提供的担保，占公司2021年末经审计净资产的25.41%。

六、备查文件

1、浙江亚太药业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日