

证券代码: 300158

证券简称: 振东制药

公告编号: 2024-032

山西振东制药股份有限公司

关于 2024 年度预计担保额度的公告

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

山西振东制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于 2024 年度预计担保额度的议案》, 该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定, 为优化融资结构, 享受国家贴息等优惠政策, 公司根据子公司实际生产经营资金需求提供担保。公司为子公司预计提供的担保总额不超过 1.2 亿元, 担保期限为 1 年。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

本次预计担保额度的有效期为自公司 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, 该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内, 公司将不再就每笔担保事宜另行提

交董事会、股东大会审议。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

二、2024 年度担保额度预计情况

本次担保额度预计情况如下：

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占2023年归母净资产比例(%)	是否关联担保
山西振东制药股份有限公司	山西振东道地连翘开发有限公司	100%	77.47%	0	12,000	2.32%	否

三、被资助及担保对象基本情况

山西振东道地连翘开发有限公司（以下简称“道地连翘”）

- 1、成立日期：2010年4月2日
- 2、注册地址：长治市平顺县青阳镇山南底村
- 3、注册资本：20,000万元
- 4、法定代表人：雷振宏
- 5、主营业务：中药材种植、收购、生产、销售
- 6、股权结构：全资子公司，公司持有其100%股权。
- 7、道地连翘主要财务数据：

单位：万元

资产负债表项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	42,012.24	39,092.58
负债总额	32,545.97	29,511.54
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	27,857.66	24,823.23
净资产	9,466.27	9,581.04
利润表项目	2023年1-12月	2024年1-3月
营业收入	45,310.76	6,693.52
利润总额	1,277.11	114.77
净利润	1,277.11	114.77

8、其他事项：道地连翘不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保预计总额仅为公司拟提供的担保预计额度。公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

五、董事会意见

董事会认为：公司2024年预计为并表范围内的子公司提供不超过1.2亿元担保额度，系子公司经营发展需要，可优化融资结构，享受国家贴息等优惠政策，符合公司和全体股东的利益。被担保对象为公司全资子公司，生产经营正常，担保风险可控。

六、公司累计对外担保情况

截至公告日（不含本次担保），公司及子公司无对外担保。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

七、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2024年4月23日