

证券代码：603235

证券简称：天新药业

公告编号：2024-020

江西天新药业股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司乐平市天新热电有限公司（以下简称“天新热电”）、宁夏天新药业有限公司（以下简称“宁夏天新”），控股子公司青铜峡市天新鼎恒热力有限公司（以下简称“青铜峡热力”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为合计不超过人民币 8 亿元，包括为天新热电提供担保不超过 2 亿元，为宁夏天新提供担保不超过 3 亿元，为青铜峡热力提供担保不超过 3 亿元；截至本公告披露日，公司已实际为天新热电、宁夏天新和青铜峡热力提供的担保余额为 0 元。
- 本次是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计金额：无。
- 特别风险提示：截至 2023 年 12 月 31 日，青铜峡热力资产负债率超过 70%，宁夏天新资产负债率接近 70%，提醒投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

为满足公司及下属子公司的生产经营及项目建设资金的需求，公司拟为控股子公司天新热电、宁夏天新和青铜峡热力提供合计不超过 8 亿元担保额度，包括

为天新热电提供担保不超过 2 亿元，为宁夏天新提供担保不超过 3 亿元，为青铜峡热力提供担保不超过 3 亿元；实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行、融资租赁公司、担保公司及其他金融机构的批复为准。公司董事会同意董事长在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，并授权公司及子公司管理层在本次预计担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关文件。

该担保额度有效期限自公司 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。在上述期间内，上述担保额度可循环使用。在上述额度内，资产负债率超过 70% 的各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间可在内部适度调整公司对资产负债率超过 70% 的各子公司的担保额度；资产负债率未超过 70% 的各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间可分别在内部适度调整公司对资产负债率未超过 70% 各子公司的担保额度。

（二）本次担保履行的内部决策程序

2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

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 (%)	截至本公告披露日担保余额 (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净资产比例 (%)	是否关联担保	是否反担保
一、对子公司的担保预计								
1、资产负债率为 70% 以上的子公司								
公司	青铜峡热力	99.75	86.89%	0.00	30,000	7.09	否	否
2、资产负债率为 70% 以下的子公司								
公司	天新热电	100.00	34.09%	0.00	20,000	4.72	否	否
公司	宁夏天新	100.00	69.75%	0.00	30,000	7.09	否	否

二、被担保人基本情况

（一）被担保对象基本信息

1、天新热电

公司名称：乐平市天新热电有限公司

统一社会信用代码：91360281693721715F

成立日期：2009年9月4日

注册地址：江西省乐平市工业园（塔山）

法定代表人：许江南

注册资本：1,800万元人民币

股权结构：公司持股 100%

经营范围：电力、热力生产供应；煤渣销售。（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。）

2、宁夏天新

公司名称：宁夏天新药业有限公司

统一社会信用代码：91640381MA7LF90R6R

成立日期：2022年3月15日

注册地址：宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市小坝镇汉坝东街19号

法定代表人：许江南

注册资本：10,000万元人民币

股权结构：公司持股 100%

经营范围：药品生产；药品批发；饲料添加剂生产；食品添加剂生产（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）一般项目：饲料添加剂销售；食品添加剂销售；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）；生物化工产品技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发（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）。

3、青铜峡热力

公司名称：青铜峡市天新鼎恒热力有限公司

统一社会信用代码：91640381MA7JARH38H

成立日期：2022年3月16日

注册地址：宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市小坝镇汉坝东街19号

法定代表人：许江南

注册资本：2,000万元人民币

股权结构：公司通过全资子公司宁夏天新持有青铜峡热力 99.50% 股权，并通过宁夏天新参股公司青铜峡市鼎恒热力有限公司间接持有青铜峡热力 0.25% 股权，公司合计持有青铜峡热力 99.75% 股权

经营范围：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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）一般项目：热力生产和供应；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售（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）

（二）被担保对象主要财务指标

1、天新热电

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	14,991.24	18,723.71
负债总额	6,294.02	6,381.98
净资产	8,697.22	12,341.73
资产负债率	41.98%	34.09%
项目	2022年度 (经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	19,773.11	21,103.72
净利润	1,583.20	3,644.52

2、宁夏天新

单位：万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
----	----------------------	----------------------

资产总额	240.27	28,583.88
负债总额	18.99	19,935.94
净资产	221.28	8,647.94
资产负债率	7.90%	69.75%
项目	2022 年度 (经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	-	-
净利润	-278.72	-1,073.34

3、青铜峡热力

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	95.85	10,372.37
负债总额	-	9,012.06
净资产	95.85	1,360.31
资产负债率	0.00%	86.89%
项目	2022 年度 (经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	-	-
净利润	-4.15	-25.54

注：宁夏天新、青铜峡热力均处于筹建期，尚未开展实际经营

三、担保协议内容

公司尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，公司将根据担保协议的签订和实施情况及时履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足各子公司经营发展的需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益。本次被担保对象均为公司下属全资、控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项是为了满足各子公司经营发展的需要，符合公司整体利益和经营战略。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，公司拥有完善的公司治理结构和内部控制评价体系，能够对子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。因此，同意本次担保事项。

六、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至本公告披露日，公司不存在对外担保情况，亦不存在逾期担保的情况。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会

2024年4月24日