

万泽实业股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司内蒙古双奇药业股份有限公司（以下简称“内蒙双奇”）近日获得内蒙古银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“内蒙古银行”）3.50亿元固定资产贷款，期限不超过8年，由本公司及本公司实际控制人林伟光先生提供连带责任保证担保，并以内蒙双奇名下的沙尔沁基地项目土地及地上建筑物、在建工程作为抵押担保。

2024年6月28日，公司2023年度股东大会审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》《关于确定担保额度的议案》等议案，同意公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，并由本公司或子公司为上述融资业务提供连带责任担保，担保对象为公司及合并报表范围内的下属子公司，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等以及因业务需要向相关方视情况提供的反担保，担保额度不超过55亿元，担保额度的授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止，担保额度在授权期限内可循环使用，担保额度可根据实际情况在公司和下属子公司间进行调剂，其中内蒙双奇的额度为8亿元，具体内容详见公司相关公告（公告编号：2024-030、031、056）。

因此本次公司为内蒙双奇所获授信额度提供的担保未超过上述额度，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

本次担保前，本公司对内蒙双奇的担保余额为0元；本次担保后，本公司对内蒙双奇的担保余额为3.50亿元。

二、被担保人情况介绍

1、基本情况

公司名称：内蒙古双奇药业股份有限公司

成立日期：1999年1月29日

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区腾飞路21号

法定代表人：林伟光

注册资本：6,892.3400万元人民币

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务。（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，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：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展。（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）

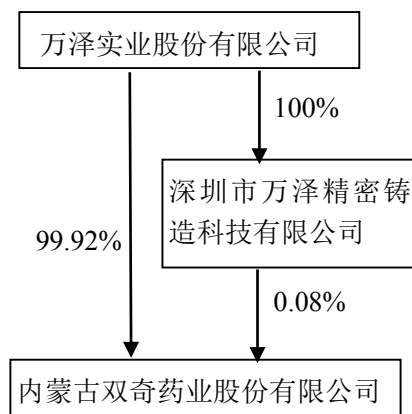
2、内蒙双奇最近一年又一期的主要财务状况：

单位：万元

	2023年12月31日	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	140,410.57	195,724.70
负债总额	33,928.38	118,000.29
净资产	106,482.19	77,724.41

	2023年1-12月	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	69,993.20	59,826.25
利润总额	29,037.08	28,388.69
净利润	23,564.06	23,726.98

3、内蒙双奇股权结构：



4、经查询，内蒙双奇未列入全国失信被执行人名单。

三、累计对外担保及逾期担保情况

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为580,000万元。本次担保提供后，公司及控股子公司的担保总余额为190,327.51万元，占本公司2023年度经审计净资产的157.08%，不存在公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2024年11月25日