

## 江西新赣江药业股份有限公司

### 关于调整对全资子公司担保期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、担保情况概述

##### (一) 担保基本情况

2025年10月29日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，江西众源药业有限公司（以下简称“众源药业”）因中成药制剂保健品生产项目的资金需求，向招商银行股份有限公司南昌分行申请6,000万元的固定资产贷款(贷款期限60个月，以其自身拥有的58,370.01平米土地使用权抵押)，公司对该笔贷款提供连带保证责任，保证责任期间自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。具体内容详见于2025年10月30日在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-114)。

现众源药业拟与招商银行股份有限公司南昌分行签署正式的固定资产借款合同，合同条款在合同初稿基础上进行调整，贷款期限由60个月调整为96个月，调整导致担保责任期间相应发生变化（具体以公司与招商银行股份有限公司南昌分行最终签订的担保合同的约定条款为准），除上述变更内容外，其余担保事项保持不变。公司董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述额度和期限范围内办理提供担保事宜，包括但不限于签署相关协议文件和业务的具体办理事宜。

##### (二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （三）决策与审议程序

2025 年 11 月 4 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整对全资子公司担保期限的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

本次担保系为全资子公司提供担保，根据《北京证券交易股票上市规则》第 7.1.11、7.1.12 条及公司章程规定，若公司连续 12 个月累计担保金额低于公司最近一期经审计总资产 30%，则本次担保事项无需提交股东会审议。公司连续 12 个月累计担保金额为 9,000 万元，占最近一期经审计总资产（截至 2024 年 12 月 31 日的总资产）的比例为 16.23%。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织适用

#### 1. 被担保人基本情况

被担保人名称：江西众源药业有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：吉安市吉州区工业园

注册资本：10,900 元

实缴资本：10,900 元

企业类型：有限责任公司(控股的法人独资)

法定代表人：张佳

主营业务：许可项目：药品生产，消毒剂生产（不含危险化学品），卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），非居住房地产租赁（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）

成立日期：2003 年 11 月 13 日

关联关系：被担保人为公司的全资子公司

## 2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 9 月 30 日资产总额：197,602,137.83 元

2025 年 9 月 30 日流动负债总额：82,695,448.27 元

2025 年 9 月 30 日净资产：89,167,198.74 元

2025 年 9 月 30 日资产负债率：54.88%

2025 年 1-9 月营业收入：12,687,984.38 元

2025 年 1-9 月利润总额：-315,787.08 元

2025 年 1-9 月净利润：-315,787.08 元

审计情况：未审计

## 三、担保协议的主要内容

公司全资子公司众源药业因中成药制剂保健品生产项目资金需要，拟向招商银行股份有限公司南昌分行申请 6,000 万元的固定资产贷款，贷款期限为 96 个月，以其自身拥有的 58,370.01 平米土地使用权抵押。

公司为众源药业提供连带保证责任，担保责任期间为担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日起或垫款之日起另加三年。具体保证事项、保证范围、保证方式等条款以正式签署的担保书为准。

## 四、风险提示及对公司的影响

### (一) 担保事项的利益与风险

公司对子公司债务的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控制范围内，本次担保是为全资子公司中成药制剂保健品生产项目所需资金，有利于其持续、稳定、健康的发展，符合公司和全体股东的整体利益。

### (二) 对公司的影响

众源药业目前生产经营正常，公司为其银行贷款提供连带保证责任，有利于其持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会

对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，符合公司整体利益。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司对外担保余额（含对控股子公司担保）	9,000	18.99%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

## 六、备查文件

- 一、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 二、江西新赣江药业股份有限公司与招商银行股份有限公司南昌分行拟签订的《不可撤销担保书》。

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2025年11月4日