

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2026-018

债券代码：111015

债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

关于 2026 年度对外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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
浙江东邦药业有限公司 （以下简称“东邦药业”）	1,000.00 万元	0.00 万元	不适用：本次为年度担保预计	否
浙江善渊制药有限公司 （以下简称“浙江善渊”）	20,000.00 万元	14,910.00 万元	不适用：本次为年度担保预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	21,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	11.63
特别风险提示	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70% 的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”或“东亚药业”）及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 21,000.00 万元的担保，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。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，预计担保额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请股东会授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会、股东会进行审议。本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。

（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	截至目前担保余额（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	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
东亚药业	浙江善渊	100%	99.95%	14,910.00	20,000.00	11.07%	自公司董事会审议通过之日起 12 个月内	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
东亚药业	东邦药业	100%	58.17%	0.00	1,000.00	0.55%	自公司董事会审议通过之日起 12 个月内	否	否

（四）担保额度调剂说明

根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，在上述担保额度范围内，公司下属控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）内部可进行担保额度调剂，调剂发生时被担保方为资产负债率为 70% 以上的控股子公司的担保额度仅可以

从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率为 70%以上的控股子公司使用。

二、被担保人基本情况

（一）东邦药业基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	浙江东邦药业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	东亚药业持有其 100%股权		
法定代表人	卢荣桂		
统一社会信用代码	91331082765230465W		
成立时间	2004 年 8 月 9 日		
注册地	浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道 21 号（自主申报）		
注册资本	15,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；危险化学品生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：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）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口(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)。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 (未经审计)
	资产总额	126,818.97	136,177.45
	负债总额	73,775.89	83,411.25
	资产净额	53,043.08	52,766.20
	营业收入	46,857.52	25,222.31
	净利润	-7,797.96	-7,927.46

（二）浙江善渊基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	浙江善渊制药有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	东亚药业持有其 100%股权		
法定代表人	刘亚清		
统一社会信用代码	91331022MA7BN96X8B		
成立时间	2021 年 10 月 22 日		
注册地	浙江省台州市三门县浦坝港镇盐仓路 20 号		
注册资本	10,000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	许可项目：药品生产；保健食品生产；化妆品生产；药品进出口；药品委托生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：保健食品（预包装）销售；保健用品（非食品）生产；保健用品（非食品）销售；货物进出口；技术进出口；化妆品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 （经审计）	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 （未经审计）
	资产总额	63,752.79	60,417.44
	负债总额	63,719.02	58,047.62
	资产净额	33.77	2,369.82
	营业收入	1,058.05	388.26
	净利润	-3,456.96	-1,113.05

（三）被担保人失信情况

上述被担保人均不属于被失信执行单位。

三、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，该额度尚需提交公司董事会审议通过后生效。公司及下属子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。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

董事会认为：本次对外担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效掌握，担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 21,000.00 万元，其中公司对控股子公司提供的担保总额为 21,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.63%。截至本公告披露日，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司亦无逾期担保。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日