证券代码：300254　　证券简称：仟源医药　　公告编号：2026-097

山西仟源医药集团股份有限公司
关于为杭州仟源保灵药业有限公司提供担保的公告

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

为支持孙公司杭州仟源保灵药业有限公司（以下简称“仟源保灵”）运营发展的需要，由山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）为仟源保灵向上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行申请人民币3,000万元贷款提供连带责任担保，担保期限自签署《最高额保证合同》起2年。

2026年11月9日，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为杭州仟源保灵药业有限公司提供担保的议案》。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权管理层根据实际情况确定担保方式与期限，签订担保合同等相关事务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》《对外担保管理制度》等的相关规定，本次担保事项需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：杭州仟源保灵药业有限公司

2、统一社会信用代码：91330101609132986R

3、注册资本：叁亿陆仟万元整

4、住所：浙江省杭州市钱塘新区23号大街668号

5、法定代表人：钟海荣

6、成立日期：1994年12月30日

7、经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；保健食品生产；保健食品销售；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；药品互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购（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）。

8、与公司存在的关联关系：仟源保灵为公司的全资孙公司

9、仟源保灵主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2025年12月31日 （经审计）	2026年9月30日 （未审计）
资产总额	568,656,864.22	556,303,397.45
负债总额	82,969,252.39	69,266,197.06
净资产	485,687,611.83	487,037,200.39
营业收入	37,324,536.89	23,058,927.02
营业利润	615,790.28	-3,182,532.44
净利润	925,414.56	-3,208,273.40

10、仟源保灵从年初至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

公司为仟源保灵向上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行申请人民币3,000万元贷款提供最高额保证担保，担保方式为连带责任担保，担保期限自签署《最高额保证合同》起2年，具体担保内容以最终签订的担保协议约定为准。

四、董事会意见

公司为仟源保灵提供担保，可满足仟源保灵的融资需求，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益；公司可有效控制和防范其担保风险，本次担保不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。

五、累计对外担保情况

本次担保生效后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为28,500万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为93.56%。本公司及其子公司无逾期担保的情况。

六、备查文件

公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十日