证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-012

西藏多瑞医药股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信并由关联人提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）于2025年3月6日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，并由关联人提供担保。已经第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，关联董事邓勇、张绍忠、邓勤回避表决。现将有关事项公告如下：

一、申请银行授信情况

随着公司业务全面发展，客户多样性增加，为拓宽公司融资渠道，提高资金使用效率，公司及子公司拟向银行申请不超过37,000万元的综合授信额度，本次申请综合授信额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

合作银行包括但不限于：中国农业银行昌都分行、中信银行股份有限公司拉萨分行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行、上海浦东

发展银行股份有限公司光谷科技支行、汉口银行股份有限公司公安支行、招商银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司昌都市分行。

公司实际控制人邓勇或控股股东西藏嘉康时代科技发展有限公司（以下简称为“西藏嘉康”）为公司及子公司向上述银行申请综合授信额度提供总额不超过 37,000 万元的担保。授信业务品种包括但不限于：流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票和非融资性保函等。具体业务品种、金额、币种、期限、利率、授信用途、担保方式等要素以公司及子公司与上述银行签订的合同及文件为准。

上述授信额度不等同于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将根据公司自身运营的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可根据公司需要在上述银行内调配使用。

二、关联方基本情况

邓勇，中国国籍，为公司实际控制人、董事长、总经理，间接持有公司股份 3,372.25 万股，占公司总股本的 42.15%。

西藏嘉康，为公司控股股东，直接持有公司股份 4,667.80 万股，占公司总股本的 58.35%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，邓勇和西藏嘉康为公司关联方，因此本次担保事宜构成关联交易。

三、关联交易的主要内容及定价政策

为支持公司业务发展，公司实际控制人邓勇或控股股东西藏嘉康

为公司及子公司向上述银行申请综合授信额度提供总额不超过37,000万元的担保。公司接受关联人提供的担保为无偿担保，无需支付费用，也无需向其提供反担保。

四、关联交易的目的是对公司的影响

公司实际控制人邓勇先生或控股股东西藏嘉康等关联人为公司及子公司向银行申请综合授信提供担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，有利于支持公司的发展，且此次担保无需公司向其支付担保费用，也无需公司向其提供反担保，属于公司单方面获利的交易，体现了实际控制人、控股股东对公司的支持，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的关联交易数量

2025 年年初至披露日，公司实际控制人、董事长、总经理邓勇与公司发生关联担保累计金额为 5,000 万元（不包含本次）。

六、相关审议程序及意见

（一）独立董事专门会议

独立董事专门会议审议认为，公司实际控制人邓勇或控股股东西藏嘉康为公司及子公司向银行申请综合授信提供担保是正常的担保行为，有利于公司的发展和长远利益。本次关联担保属于公司单方面获利的交易，不存在利益输送情形，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避表决，会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因

此，我们一致同意本关联担保事项。

（二）监事会意见

公司实际控制人邓勇或控股股东西藏嘉康为公司及子公司申请银行综合授信提供担保，有利于公司获取银行授信额度，保障公司生产经营，本次关联担保属于公司单方面获利的交易，不存在利益输送情形，未损害公司及其他中小股东利益。本次关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策过程合法合规。

因此，我们同意公司及子公司向银行申请不超过 37,000 万元的综合授信额度，公司实际控制人邓勇或控股股东西藏嘉康为公司及子公司向上述银行申请综合授信额度提供总额不超过 37,000 万元的担保。具体业务品种、金额、币种、期限、利率、授信用途、担保方式等要素以公司及子公司与上述银行签订的合同及文件为准。

七、备查文件

（一）第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；

（二）监事会关于第二届监事会第十七次会议相关事项的监事会意见；

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日