

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2025-013

西藏多瑞医药股份有限公司

关于向控股子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。

一、担保情况概述

2025年3月6日，西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）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《关于向控股子公司提供担保的议案》。为满足子公司日常经营及项目建设资金需求，公司拟为控股子公司湖北鑫承达化工有限公司（以下简称“鑫承达”）向银行申请综合授信提供总额不超过1,500万元人民币的连带责任保证担保。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。鑫承达少数股东武汉市盛祥化工有限公司、武汉金盛兴自控工程有限公司按出资比例提供同等担保或者反担保。

鑫承达2024年12月末未经审计的资产负债率为52.23%。根据《公司章程》《对外担保制度》等规定，此次担保事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：湖北鑫承达化工有限公司

2、基本信息

名称	湖北鑫承达化工有限公司
统一社会信用代码	91420684MA4F4HJE1F
住所	湖北省襄阳市宜城市雷雁大道 11 号
法定代表人	樊翠英
注册资本	10,312.5 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);机械电气设备销售;食品添加剂销售;饲料添加剂销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:农药生产;农药批发;农药零售;兽药经营。(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)
成立日期	2021 年 11 月 12 日
营业期限至	无固定期限
登记机关	宜城市市场监督管理局

3、股本结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
多瑞医药	5,671.875	55.00%
武汉市盛祥化工有限公司	3,712.5	36.00%
武汉金盛兴自控工程有限公司	928.125	9.00%
合 计	10,312.50	100.00%

4、鑫承达不属于失信被执行人

5、主要财务指标

单位: 万元

项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日/2023 年度 (审计数)
资产总额	17,112.04	15,479.65
负债总额	8,938.44	5,494.42
净资产	8,173.60	9,985.24
营业收入	6,190.84	2,017.48
利润总额	-1,813.37	-769.01
净利润	-1,811.63	-810.37

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，主要内容由公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次为控股子公司鑫承达提供担保，有利于其生产经营，符合公司的发展要求，不存在损害公司利益的行为。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况。监事会同意公司为鑫承达提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保的担保金额为23,700万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的30.70%，公司无对合并范围外主体的担保；公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

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