

证券代码:300485

证券简称:赛升药业

公告编号:2025-014

北京赛升药业股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信并 为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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开了第五届董事第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信并为子公司提供担保的议案》具体情况如下：

一、本次授信及担保情况概述

为满足公司及子公司沈阳君元药业有限公司（以下简称“君元药业”或“子公司”）的生产经营和未来发展需要，公司拟向金融机构申请不超过 20,000 万元的综合授信额度，其中公司拟为君元药业向银行申请 10,000 万授信提供连带责任保证担保。

公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签订相关授信、担保协议。上述授信额度不等于公司的实际融资、担保金额，具体融资业务种类、期限等以实际签署的协议为准；在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关金融机构合同约定为准；在前述期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。若实际金额超出上述授权范围，则超出部分需再次提请董事会或股东大会批准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次申请授信及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

- 企业名称：沈阳君元药业有限公司
- 统一社会信用代码：91210112MA0P430D6R

- 3、成立日期：2015-11-02
- 4、法定代表人：王雪峰
- 5、注册资本：1312 万人民币
- 6、注册地址：辽宁省沈阳市浑南区麦子屯 603 号沈阳浑南生物医药产业园 9 号楼
- 7、经营范围：中西药制剂制造。（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。）

8、股权结构

序号	股东名称	认缴出资（万元）	持股比例（%）
1	北京赛升药业股份有限公司	900	68.60
2	北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）	300	22.87
3	王光	85.867	6.54
4	沈阳天邦药业有限公司	26.133	1.99
合计	-	1,312	100

- 9、与上市公司存在的关联关系
- 公司持有君元药业 68.60%的股权，持有北京亦庄生物医药并购投资中心（有限合伙）26.25%的股权。

10、主要财务指标

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	114,593,540.85	90,596,507.33
总负债	40,990,593.99	37,901,255.18
所有者权益	73,602,946.86	52,695,252.15
	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
营业收入	1,405,751.73	2,551,963.05
营业利润	-9,708,950.36	-23,920,029.06
净利润	-9,508,540.60	-24,441,886.81

注：上述数据中 2024 年为经审计数据，2024 年 9 月 30 日数据未经审计。

11、经查询，君元药业不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

本次申请综合授信是为了要满足公司及子公司的生产经营和未来发展需要，有利于促进公司发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

本次被担保对象君元药业的其他股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。君元药业属于公司合并报表内控股子公司，公司对其在经营管理、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及股东权益的情形。

五、独立董事专门会议审议情况

公司向金融机构申请综合授信并为子公司提供担保的事项符合有关法律法规的规定。公司为子公司提供担保系确保其生产经营和未来发展需要，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。因此，独立董事一致同意上述事项。

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，公司及子公司无对外担保情况，也不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议
- 2、第五届监事会第六次会议决议

3、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议记录

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 29 日