

浙江震元股份有限公司关于子公司实施增资扩股 引入战略投资者被动形成对外担保的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 被担保人名称：绍兴震元医药经营有限责任公司（2025年3月，更名为华润震元医药（浙江）有限公司，以下简称“震元医药”），原系浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

● 担保情况：为支持震元医药的业务发展及日常经营资金需求，公司为其12个月内累计担保总额不超过人民币45,000万元，单笔业务担保金额不超过人民币5,000万元提供信用担保。截止本公告披露日，公司为震元医药提供的担保仍存在，实际已使用担保额度共计32,200万元。震元医药实施增资扩股引入战略投资者后，震元医药不再纳入公司合并报表范围，该担保将被动形成对外担保。

● 本次是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：0。

● 特别风险提示：本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为进一步优化公司资源配置，有效利用资产资源价值，满足业务发展需求；为依托国内头部医药批发企业的品牌、资金、上下游合作商及数字化运营经验等资源，实现优势互补、强强联合、多层次业务融合发展，提升公司医药批发板块的市场竞争力；公司对子公司绍兴震元医药经营有限责任公司（以下简称“震元医药”）以公开挂牌方式实施增资扩股引入战略投资者事宜。2024年12月24日，经公司十一届董事会2024年第六次临时会议审议通过，确认由华润医药商业对震元医药进行增资。2025年1月26日，震元医药已收到华润医药商业全部增资款并完成工商变更登记。

本次交易前，震元医药作为公司全资子公司期间，经公司于 2024 年 9 月 4 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议批准，为支持震元医药的业务发展及日常经营资金需求，同意公司为震元医药提供信用担保，12 个月内累计担保总额不超过人民币 45,000 万元，单笔业务担保金额不超过人民币 5,000 万元。担保额度的有效期自股东大会批准同意日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。截止本公告披露日，公司为震元医药提供的担保仍存在，实际已使用担保额度共计 32,200 万元。

本次交易完成后，公司持有震元医药 49% 股权，震元医药将不再纳入公司合并财务报表范围，上述担保事项将被动形成对外担保。该项业务实质为公司对原全资子公司日常经营活动提供担保的延续，不会影响公司正常业务开展。公司于 2025 年 4 月 27 日召开十一届七次董事会审议通过了《关于子公司实施增资扩股引入战略投资者被动形成对外担保的议案》，同意因子公司实施增资扩股被动形成对外担保的事项。本次对外担保不属于关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称： 华润震元医药（浙江）有限公司

（曾用名：绍兴震元医药经营有限责任公司）

统一社会信用代码： 91330600715486980J

企业类型： 其他有限责任公司

成立日期： 1999 年 6 月 28 日

注册地址： 浙江省绍兴市越城区延安东路558号3号楼1楼101室、2楼、4楼410室（住所申报）

法定代表人： 程萌

注册资本： 16,326.5306万人民币

经营范围： 许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；消毒器械销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售（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：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品

销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；仓储设备租赁服务；货物进出口；五金产品批发；金属制品销售；管道运输设备销售；铁路运输设备销售；户外用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）（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）。

最近一年又一期财务报表情况

单位：万元

项 目	2024年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	70,557.13	2,589.95
负债总额	65,042.12	1,859.36
净资产	5,515.01	730.59
项 目	2024年度 (经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	130,784.23	5,611.11
利润总额	-2,224.36	-18.95
净利润	-1,695.61	13.97

震元医药非失信被执行人。

三、担保事项主要内容

1、2024年10月30日，公司与绍兴银行股份有限公司签署《最高额保证合同》，为震元医药与绍兴银行之间自2024年10月30日至2025年12月30日期间，在人民币5,000万元整的最高债权额内发生的债务提供担保。

2、2024年12月9日，公司与瑞丰银行镜湖支行签署《最高额保证合同》，为震元医药与瑞丰银行镜湖支行之间自2024年12月9日至2025年12月8日期间，在人民币4,900万元整的最高债权额内发生的债务提供担保。

3、2024年12月19日，公司与工商银行绍兴分行签署《最高额保证合同》，为震元医药与工商银行绍兴分行之间自2024年12月27日至2025年12月26日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币19,000万元整的最高债权额内发生的债务提供担保。

4、2025年1月8日，公司与浙商银行越城支行签署《最高额保证合同》，为震元医药与浙商银行越城支行之间自2025年1月8日至2026年1月8日期间（包

括该期间的起始日和届满日），在人民币 3,300 万元整的最高余额内发生的债务提供担保。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保事项系子公司震元医药实施增资扩股引入战略投资者，不再纳入合并报表范围所致，属于公司对原全资子公司日常经营活动提供担保的延续，并未在原有担保责任上新增公司的担保义务，不会影响公司正常业务开展。公司为震元医药担保事项发生时，震元医药为公司合并报表范围内的全资子公司，公司为支持其日常经营业务发展而向其提供了连带责任保证担保。

截至本公告披露日，震元医药经营情况正常，资信状况良好，具备债务偿还能力，本次对外担保风险可控，不会对公司的财务状况和经营结果产生不利影响，不会损害上市公司及公司股东的利益。

五、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 27 日召开十一届七次董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司实施增资扩股引入战略投资者被动形成对外担保的议案》。董事会认为：该项业务实质为公司对原全资子公司日常经营活动提供担保的延续，并未在原有担保责任上新增公司的担保义务，不会影响公司正常业务开展。截至本公告披露日，震元医药经营情况正常，资信状况良好，具备债务偿还能力，本次对外担保风险可控。董事会同意本次因子公司实施增资扩股引入战略投资者被动形成对外担保的事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。

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，公司审议生效的担保额度为90,000万元，占公司2023年经审计净资产的45.55%，实际担保额度为68,200万元，占公司2023年经审计净资产的34.52%。除本公告披露的对外担保事项外，公司及控股子公司无对外担保情况（对子公司担保除外），亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

浙江震元股份有限公司监事会

2025 年 4 月 27 日