

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：临 2025-025

上海交大昂立股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海诺德生物实业有限公司（以下简称“诺德生物”）、上海交大昂立保健品有限公司（以下简称“交大昂立保健品”）。上述被担保人均均为上海交大昂立股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）下属全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司诺德生物、交大昂立保健品拟向浙商银行、工商银行申请短期借款和信用证授信额度，股份公司拟为上述子公司提供总计不超过人民币4,000万元的担保额度。截至2024年12月31日，公司给子公司提供的担保余额为0元。

- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 被担保对象交大昂立保健品资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意投资风险。
- 本次担保事项需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况：

为满足全资子公司诺德生物、交大昂立保健品的日常经营和业务发展资金需求，股份公司拟为前述全资子公司向银行申请短期借款和信用证授信额度提供不超过人民币4,000万元的担保额度，具体担保情况如下：

1、股份公司拟为诺德生物向浙商银行申请的国内信用证业务提供最高金额人民币2,400万元的连带责任担保，实际担保金额将在信用证额度范围内按业务开展情况确定。

2、股份公司拟为诺德生物向工商银行申请的借款业务提供房产抵押，抵押最高金额人民币 800 万元，实际抵押金额将按业务开展情况确定。

3、股份公司拟为交大昂立保健品向工商银行申请的借款业务提供房产抵押，抵押最高金额人民币 800 万元，实际抵押金额将按业务开展情况确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层代表公司与相关银行签署包括但不限于授信、借款、抵押、质押、担保合同等法律文件。有效期自本议案经公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 1 年。

（二）担保事项决策程序

2025 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第九次会议，以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）担保基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
股份公司	交大昂立保健品	100%	146.14%	0	800	2.13%	1年	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
股份公司	诺德生物	100%	9.92%	0	3200	8.53%	1年	否	否

二、被担保人基本情况

（一）上海诺德生物实业有限公司

- 1、统一社会信用代码：91310105755001810P
- 2、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 3、法定代表人：焦长霞
- 4、注册资本：15,600 万(元)
- 5、注册地址：上海市长宁区广顺路 33 号 4 幢 406 室
- 6、成立日期：2003 年 9 月 28 日
- 7、经营范围：许可项目：食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发酵过程优化技术研发；生物化工产品技术研发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品零售；金属制品销售；货物进出口；五金产品批发；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；建筑装饰材料销售；食品进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食用农产品批发；食用农产品零售；技术进出口；饲料添加剂销售；饲料原料销售；日用化学产品销售。（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、与公司的关系：系本公司全资子公司。

9、产权及控制关系：股份公司持有诺德生物 100%股份。

10、最近一年财务报表情况：（资产总额 247,566,112.96 元、负债总额 24,551,403.30 元、净资产 223,014,709.66 元、营业收入 98,466,578.58 元、净利润 7,950,047.20 元）。

11、诺德生物不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）上海交大昂立保健品有限公司

1、统一社会信用代码：91310104751883617U

2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3、法定代表人：焦长霞

4、注册资本：1,000 万(元)

5、注册地址：上海市松江区中辰路 299 号 1 幢 555 室

6、成立日期：2003 年 6 月 30 日

7、营业范围：许可项目：食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用百货销售；日用品批发；日用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；日用杂品制造；日用杂品销售；金属材料销售；仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；针纺织品及原料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；针纺织品销售；纸制品销售；母婴用品销售；日用化学产品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；第二类医疗器械销售。（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、与公司的关系：系本公司全资子公司。

9、产权及控制关系：股份公司持有交大昂立保健品 90%股份，上海交大昂立生物制品销售有限公司持有交大昂立保健品 10%股份。

10、最近一年财务报表情况：(资产总额 17,189,109.29 元、负债总额 25,120,077.03 元、净资产-7,930,967.74 元、营业收入 45,509,501.55 元、净利润 -10,835,283.42 元)

11、交大昂立保健品不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

上述计划担保总额为股份公司为 2 家子公司拟提供的最高担保额度，具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议，协议内容协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司全资子公司，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次担保契合公司主营业务的整体发展需求，对公司及子公司的正常运作和业务发展无负面影响，亦不会损害公司及其他股东，尤其是中小投资者的利益。

五、董事会意见

2025 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会第九次会议，以全票同意审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，本次被担保人均为公司全资子公司，公司对其经营情况能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，本次担保事项风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次担保事项并提请股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，公司累计为子公司提供担保金额为 4000 万元人民币，占本公司 2024 年度经审计净资产的 10.66%。

除上述担保事项外，公司无对外担保，无逾期担保。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日