

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2025-060

陕西美邦药业集团股份有限公司

关于公司为子公司提供担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：陕西美邦农资贸易有限公司（以下简称“美邦农资”），美邦农资为陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司、美邦股份”）全资子公司，本次担保不构成关联担保。
- 本次预计担保额度金额：公司本次为美邦农资拟新增提供合计不超过10,000.00万元的担保额度。
- 本次担保是否有反担保：否。
- 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。
- 本次担保计划尚需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

为满足公司合并报表范围内全资子公司美邦农资的日常生产经营及业务发展需要，公司于2025年12月25日召开第三届董事会战略委员会第三次会议、第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司为子公司提供担保预计的议案》。在2024年度股东会已审议通过的担保预计议案基础上，公司为美邦农资拟新增提供合计不超过10,000.00万元的担保额度，公司董事会提请授权董事长或财务负责人全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自股东会审议通过之日起12个月止。

二、担保预计基本情况

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(万元)	本次新增后担保金额(万元)	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
美邦股份	美邦农资	100%	55.11%	3,000.00	17,000.00	15.12%	本次担保额度有效期自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月	否	无

三、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	陕西美邦农资贸易有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	陕西美邦药业集团股份有限公司 100%持股		
法定代表人	张通		
统一社会信用代码	91610132698405631F		
成立时间	2009-11-13		
注册地	西安经济技术开发区草滩生态产业园草滩三路石羊工业园区 A19 号		
注册资本	1,600 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：肥料销售；农副产品销售；农业机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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） 许可项目：农药批发。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）

	资产总额	30, 414. 22	35, 632. 95
	负债总额	16, 762. 40	20, 003. 01
	资产净额	13, 651. 82	15, 629. 94
	营业收入	23, 895. 73	33, 514. 09
	净利润	2, 021. 88	-49. 65

注：上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

四、担保协议的主要内容

本公司将按照担保授权，根据子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的协议为准。

五、担保的必要性

本次担保预计额度事项是为了满足公司子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

六、董事会意见

公司于 2025 年 12 月 25 日召开了第三届董事会战略委员会第三次会议、第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保预计的议案》，公司为全资子公司提供担保，支持各子公司经营和持续发展，提高决策效率，符合公司及全体股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对全资子公司的担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为 70,000.00 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 62.24%；截至本公告披露日，公司实际为合并报表范围内全资子公司提供的担保余额合计 24,000.00 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 21.34%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2025年12月25日