

亿帆医药股份有限公司

关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、公司及控股公司预计未来十二个月内为合并范围内的公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司）提供最高额不超过530,000万元人民币的担保，其中，对资产负债率为70%以上的合并范围内的公司提供230,000万元人民币的担保总额度，对资产负债率低于70%的合并范围内的公司提供300,000万元人民币的担保总额度。

2、本次为合并范围内的公司提供最高不超过530,000万元人民币的担保额度，占公司2023年度经审计净资产的64.04%。敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》，为满足公司生产经营需要，保证公司及控股公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，公司及控股公司拟向各家金融机构申请总额度不超过人民币580,000万元（或等值外币）的综合授信融资，申请纳入公司合并报表范围内的公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司）相互提供担保，担保额度合计不超过人民币530,000万元（或等值外币），其中：合并范围内资产负债率低于70%的公司提供担保总额度300,000万元人民币，对合并范围内资产负债率超过70%的公司提供担保总额度230,000万元人民币。上述担保额度，可在合并范围内的各公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于

资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

本次对外担保额度授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度范围内可循环使用。在任意时点余额不超过人民币530,000万元（或等值外币）的担保额度内，董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及文件，担保期限以签署的担保协议为准。

根据相关规定，本次对外担保事项尚需提交2023年年度股东大会审议，本事项不构成关联交易。

二、担保额度预计具体情况

本次担保金额合计不超过人民币530,000万元，占公司截至2023年12月31日经审计净资产、总资产的比例分别为64.04%、46.09%。上述新增担保额度具体分配如下：

单位：万元

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	杭州鑫富科技有限公司	100%	64%	193,150.00	200,000.00	24.17%	否
公司	四川德峰药业有限公司	100%	9%	-	3,000.00	0.36%	否
公司	宿州亿帆药业有限公司	100%	30%	-	3,000.00	0.36%	否
合肥亿帆生物医药有限公司	公司	-	23%	35,000.00	35,000.00	4.23%	否
公司	重庆鑫富化工有限公司	100%	12%	-	3,000.00	0.36%	否
公司	安庆市鑫富化工有限责任公司	100%	10%	-	3,000.00	0.36%	否
公司	鑫富科技有限公司	100%	58%	-	3,000.00	0.36%	否
公司	合肥亿帆医药有限公司	100%	68%	20,000.00	50,000.00	6.04%	否
公司	合肥亿帆生物制药有限公司	100%	78%	26,000.00	40,000.00	4.83%	否
公司	合肥亿帆生物医药有限公司	100%	73%	29,550	30,000.00	3.63%	否

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	合肥欣竹生物科技有限公司	100%	82%	30,000.00	150,000.00	18.13%	否
公司	亿一生物医药开发(上海)有限公司	66.92%	120%	5,000.00	5,000.00	0.60%	否
公司	亿帆医药(上海)有限公司	100%	132%	3,000.00	5,000.00	0.60%	否
合计				341,700.00	530,000.00	64.04%	

三、被担保人基本情况

被担保方、基本信息及主要财务指标（单体）详见下文附件。

四、担保协议的主要内容

前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及控股公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

五、董事会意见

公司向金融机构申请授信额度及合并报表范围内的公司之间相互提供担保均为公司正常经营和项目建设、研发投入等各项投资的合理所需，符合公司整体利益，同意公司授信及提供担保事项，并同意提请公司2023年年度股东大会审议。被担保人分别是公司及各全资和控股子公司。公司及全资子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。对于控股子公司，均是公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东可以不提供同比例担保和反担保。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本报告披露日，公司对外担保余额为34.17亿元，占公司2023年度经审计的合并报表归属于上市公司净资产的41.29%，均为公司与全资子公司或全资子公司之间的相互担保。公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、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。

七、备查文件

《第八届董事会第十一会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2024年4月20日

附件：

单位：万元

序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本/ 股本	经营范围	持股 比例	2023 年度		2023 年 12 月 31 日		资产负 债率	拟审批担 保 额度
					(万元) / (万股)			营业收入	净利润	资产总额	净资产		
资产负债率为 70% 以下的公司													
1	亿帆医药股份公司	2000 年 11 月 10 日	浙江省临安经济开发区	程 先 锋	122,602.48	经营范围：食品添加剂、饲料添加剂、高分子材料(除危险品及易制毒品)、医用中间体的研发、销售,包装材料、机械设备及配件的销售,生物技术、药物的研发、技术开发与转让、技术咨询与服务,经营进出口业务。	100%	59,527.65	142,558.93	1,060,944.21	815,120.66	23%	35,000.00
2	杭州鑫富科技有限公司	2011 年 1 月 4 日	浙江省杭州市临安区锦南街道上卦畝 9 号	林 行	9,500.00	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工业酶制剂研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发；技术进出口；货物进出口(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：食品添加剂生产；饲料添加剂生产；危险化学品经营；药品进出口；药品生产；危险化学品生产；危险	100%	56,155.14	10,823.69	146,723.13	53,344.09	64%	200,000.00

序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本/ 股本	经营范围	持股 比例	2023 年度		2023 年 12 月 31 日		资产负 债率	拟审批担保 额度
					(万元) / (万股)			营业收入	净利润	资产总额	净资产		
						化学品仓储(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)。							
3	重庆鑫富化工有限公司	2006 年 12 月 8 日	重庆市长寿化工园区北区	胡云翔	11,526.76	许可项目:生产、销售:泛解酸内酯,药品生产(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:生产、销售:精细化工产品(不含危险化学品)(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)	100%	20,810.10	3,462.30	21,057.25	18,606.60	12%	3,000.00
4	安庆市鑫富化工有限责任公司	2008 年 9 月 11 日	安徽省安庆市大观区凤凰循环经济工业园	胡益辉	20,000.00	β-氨基丙酸、3-氨基丙醇、食品添加剂(β-丙氨酸)的开发、生产、销售;精细化工产品(不含危险化学品)、硫酸钠的生产、加工、销售;危险化学品:1238.5 吨/年液氨、5221.9 吨/年丙烯腈使用。(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)	100%	12,630.44	1,633.60	22,638.05	20,455.82	10%	3,000.00
5	宿州亿帆药业有限公司	2013 年 3 月 21 日	安徽省宿州经济开发区金江路北侧	韩爱华	25,000.00	药品、原料、辅料、医药中间体、化妆品及消毒产品(不含危化品)的研发、生产、销售、进出口;技术服务;医药技术进出口;进口药品分包装、普通货运及冷藏货运代理、仓储(除	100%	20,976.35	6,217.83	51,127.41	35,772.37	30%	3,000.00

序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本/ 股本	经营范围	持股比例	2023 年度		2023 年 12 月 31 日		资产负债率	拟审批担保额度
					(万元) / (万股)			营业收入	净利润	资产总额	净资产		
						危险品) 服务。(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)。							
6	四川德峰药业有限公司	1994 年 3 月 16 日	眉山经济开发区新区香樟路 5 号	张洪模	13,000.00	许可项目: 药品生产; 药品进出口; 货物进出口(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: 医学研究和试验发展; 地产中草药(不含中药饮片) 购销; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息技术咨询服务; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)。	100%	21,314.01	2,283.36	73,101.65	66,839.93	9%	3,000.00
7	鑫富科技有限公司	2016 年 12 月 7 日	UNIT D 16/F ONE CAPITAL PLACE 18 LUARD RD WAN CHAI HONG KONG	冯德崎	100.00 万股	维生素系列产品的贸易与销售, 医药产品、医疗器械等产品引进与推广服务。	100%	49,633.32	-1,705.51	48,906.01	20,571.92	58%	3,000.00

序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本/ 股本	经营范围	持股 比例	2023 年度		2023 年 12 月 31 日		资产负 债率	拟审批担保 额度
					(万元) / (万股)			营业收入	净利润	资产总额	净资产		
8	合肥亿帆医药有限公司	2022 年 9 月 9 日	安徽省合肥市肥西县肥西经济开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口	叶依群	10,000.00	一般项目：许可项目：药品批发；药品零售；消毒器械销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路货物运输(不含危险货物)；药品进出口一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；消毒剂销售(不含危险化学品)；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；食品销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；包装材料及制品销售；教学用模型及教具销售；电子产品销售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；广告设计、代理；广告制作；广告发布；低温仓储(不含危险化学品等需许	100%	168,228.78	-5,675.33	219,041.13	69,465.30	68%	50,000.00

序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本/ 股本	经营范围	持股 比例	2023 年度		2023 年 12 月 31 日		资产负 债率	拟审批担 保 额度
					(万元) / (万股)			营业收入	净利润	资产总额	净资产		
						可审批的项目)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；货物进出口(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)							
资产负债率为 70% 以上的公司													
1	亿一生物医药开发(上海)有限公司	2004 年 9 月 17 日	中国(上海)自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层	LI SIMON XI-MING	71,189.00	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；进出口代理；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)	66.92 %	2,398.95	-55,079.27	166,036.86	-33,114.70	120%	10,000.00
2	亿帆医药(上海)有限公司	2018 年 1 月 30 日	上海市松江区九亭镇九泾路 701 号 8 幢第四层 401 室	耿雨红	2,000.00	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；会议及展览服务；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)	100%	1,123.74	-5,257.67	15,213.92	-4,820.11	132%	15,000.00
3	合肥欣竹生物科技有限公司	2022 年 7 月 25 日	安徽省合肥市肥西县经济开发区繁华大道与文山路交口西	耿雨红	2,000.00	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售；专用化学产品制造(不含危险化学品)；医学研究和试验发展；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)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制	100%	0.00	-145.70	10,259.51	1,845.62	82%	120,000.00

序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本/ 股本	经营范围	持股 比例	2023 年度		2023 年 12 月 31 日		资产负 债率	拟审批担保 额度
					(万元) / (万股)			营业收入	净利润	资产总额	净资产		
			200 米亿帆 厂区 G 栋			的项目)许可项目:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);药品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;保健食品生产;消毒器械生产;消毒剂生产(不含危险化学品);药品进出口;道路货物运输(不含危险货物)(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)							
4	合肥亿帆生物制药有限公司	2016 年 5 月 23 日	安徽省合肥市经开区文山路与繁华大道交口	沙 小 华	37,604.25	药品、医疗器械、保健食品、特医食品、原料、辅料、医药中间体、化妆品及消毒产品(不含化危品)的研发、生产、销售、进出口;技术咨询、技术转让、技术检测、技术服务;医药技术进出口;进口药品分包装;普通货运及冷藏货运代理、仓储(除危险品)服务。	100%	16,510.16	1,735.53	226,571.54	49,125.79	78%	50,000.00
5	合肥亿帆生物医药有限公司	2003 年 11 月 26 日	安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口	叶 依 群	20,015.00	许可项目:药品批发;药品零售;消毒器械销售;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;道路货物运输(不含危险货物);药品进出口(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)一般项目:卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医护人员防护用品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);第	100%	26,831.35	26,268.86	126,161.19	33,711.92	73%	30,000.00

序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本/ 股本	经营范围	持股 比例	2023 年度		2023 年 12 月 31 日		资产负 债率	拟审批担保 额度
					(万元) / (万股)			营业收入	净利润	资产总额	净资产		
						一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；包装材料及制品销售；教学用模型及教具销售；电子产品销售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；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）；货物进出口（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）							