

上海现代制药股份有限公司 关于全资子公司向其所属企业提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 担保人名称：国药集团威奇达药业有限公司（以下简称国药威奇达）；
被担保人名称：江苏威奇达药业有限公司（以下简称国药江苏威奇达）
- 本次担保金额：国药威奇达拟在不超过人民币 32,000.00 万元的担保额度内为国药江苏威奇达提供担保。
- 对外担保余额：截至 2025 年 12 月 31 日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）实际为国药江苏威奇达提供的担保余额为 8,688.94 万元。
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，公司为全资孙公司国药江苏威奇达提供 40,000.00 万元连带责任担保，担保期限 18 个月。截至 2025 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 8,688.94 万元，均为对国药江苏威奇达的担保，占公司 2025 年末归属于上市公司股东的净资产的 0.63%。截止目前，上述担保已临近到期。为进一步满足国药江苏威奇达的业务发展和日常经营需要，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》以及其他法律法规、规范性文件的规定，后续将由公司全资子公司国药威奇达为其所属企业国药江苏威奇达提供担保，担保额度不超过人民币 32,000.00 万元，以上担保自本次董事会审议通过后的 18 个月内有效。

（二）内部决策程序

2026 年 3 月 26 日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司向其所属企业提供担保的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保额度在董事会审议范围内，无需提交股东会审议。

二、担保人基本情况

公司名称：国药集团威奇达药业有限公司

注册地址：大同市经济技术开发区、医药工业园区、高新技术产业园

法定代表人：苗瑞春

注册资本：112,037.123441 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：药品生产；药品经营；兽药生产；兽药经营；食品生产；食品经营；生产销售食品添加剂、农副食品、工业酶制剂；生产销售饮料；零售酒、茶叶、化妆品；生产销售有机化学原料（不含危险化学品，易燃易爆有毒品）、有机肥料；危险废物经营；销售医疗器械及用品（以上范围凭有效许可证或资质证经营）；医药化工技术研发、技术转让及技术服务；粮食收购；自有房屋租赁；医药生产设备租赁。

国药威奇达为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

国药威奇达最近两年主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	583,501.35	616,193.98
负债总额	122,448.88	192,223.90
贷款总额		
流动负债	112,318.70	179,879.55
股东权益	461,052.47	423,970.08
	2025 年	2024 年
营业收入	395,018.70	456,474.98
净利润	37,082.39	79,518.90

三、被担保人基本情况

公司名称：江苏威奇达药业有限公司

注册地址：南通市海门区临江镇临江大道 1 号

法定代表人：何康永

注册资本：80,000.00 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：原料药的生产，销售；贸易代理；制药业的技术研发，技术转让，技术服务，技术咨询；自有房屋租赁，机械设备租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。许可项目：药用辅料生产；药用辅料销售；食品添加剂生产，食品生产，食品销售。一般项目：食品添加剂销售。

国药江苏威奇达为国药威奇达之全资子公司，国药威奇达持有其 100% 股权。

国药江苏威奇达最近两年主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	65,691.88	58,406.15
负债总额	31,604.51	24,824.21
贷款总额	12,000.00	9,000.00
流动负债	29,910.40	22,955.59
股东权益	34,087.37	33,581.94
	2025 年	2024 年
营业收入	46,389.80	41,821.62
净利润	505.44	-11,401.04

四、担保协议的主要内容

国药威奇达尚未签署担保协议，拟签署的协议包括以下内容：

单位：万元

担保人	被担保人	担保金额	担保用途	担保期限	担保方式	反担保
国药威奇达	国药江苏威奇达	32,000.00	银行及其他金融机构授信项下的各类融资	18 个月	国药威奇达与被担保人共同承担连带保证责任	无

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后，公司及控股子公司的最高对外担保余额为人民币 32,000.00 万元，占公司 2025 年末归属于上市公司股东的净资产的 2.32%。目前公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2026年3月28日