

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2026-035

山西振东制药股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交
易的公告

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

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 6 日召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》。现将有关事项公告如下：

一、关联交易基本情况

（一）担保暨关联交易情况概述

为满足生产经营需要，公司拟向山西银行股份有限公司长治上党支行（以下简称“山西银行”）申请人民币 5,000 万元授信额度（最终授信额度、期限及利率等内容以银行实际审批，并与公司签订的协议为准）。公司控股股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）、实际控制人李安平先生及其配偶和雪梅女士就前述授信事项向山西银行提供连带责任保证担保，具体担保形式、担保金额、担保期限等按与山西银行实际签署的担保协议为准。该担保不向公司收取任何担保费用，无需公司提供反担保。

上述关联担保期限为第六届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月，在上述有效期内担保额度可循环使用，具体担保金额、期限等以公司、担保人与融资机构签订的相关协议为准。同时，为便于实施公司向银行申请综合授信额度事宜，董事会授权公司财务部根据公司实际经营需求，在上述授信额度内与银行办理公司相关授信事宜，并授权公司法定代表人签署或办理上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》的相关规定，振东集团为公司的关联法人，李安平先生及其配偶和雪梅女士为公司的关联自然人，以上交易构成关联交易。

（二）审议程序

2026 年 8 月 6 日，公司召开了第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

2026 年 8 月 6 日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》。其中，关联董事李昆先生、李静女士回避表决。

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》“7.2.17 上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照第 7.2.8 条的规定提交股东会审议：……（二）上市公司单方面获得利益的交

易，包括获赠现金资产、获得债务减免等”的规定，本次交易虽然构成关联交易，但属于公司无偿接受关联方提供担保，无须提交股东会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须经过有关政府部门的批准。

二、关联方基本情况

（一）关联自然人

李安平先生：中国国籍，住所为山西长治，为公司实际控制人，经在中国执行信息公开网查询，李安平先生不属于“失信被执行人”。

和雪梅女士：李安平先生配偶，中国国籍，住所为山西长治，截至目前未持有公司股份，经在中国执行信息公开网查询，和雪梅女士不属于“失信被执行人”。

关联关系说明：公司实际控制人李安平先生及其配偶和雪梅女士系夫妻关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.5 条和 7.2.6 条相关规定，李安平先生、和雪梅女士为公司的关联自然人。

（二）关联法人

- 1、名称：山西振东健康产业集团有限公司
- 2、成立日期：1993 年 11 月 22 日
- 3、注册地址：山西省长治市上党经济技术开发区光明南路振东科技园 8 号楼
- 4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 5、法定代表人：李安平
- 6、注册资本：10,000 万元

7、经营范围：成品油（汽油、柴油）零售（只限分支机构经营）；抑菌制剂（净化）、抑菌抗菌产品、老人妇女中幼儿健康护理用品、保健品、食品、原料药、抗肿瘤类原料药、小容量注射剂、冻干粉针剂、片剂、硬胶囊剂、生物化学药的生产与销售；化工产品、润滑油、建材、钢材经销；机动车维修、汽车配件批零；农副产品深加工；副食批发；钢材房屋装修、机械设备、管道水管安装；房屋、土地租赁；洗涤用品、化妆品销售；对外贸易；货物与技术的进出口服务；会务服务；印刷饮食服务；文化教育信息咨询服务；文化旅游健康养生教育信息咨询服务；企业管理品牌经营与管理咨询服务。（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）

8、2025 年度经营期间：2025 年末总资产 148,268.47 万元，净资产 93,499.76 万元，2025 年实现主营业务收入 3,181.71 万元，净利润 405.97 万元。

9、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	李安平	9,990	99.90%
2	金安祥	10	0.10%

10、信用情况：经在中国执行信息公开网查询，振东集团不属于“失信被执行人”。

11、关联关系说明：截至本公告披露日，振东集团为公司的控股股东，为公司实际控制人李安平先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条相关规定，振东集团为公司的关联法人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

上述关联方为公司向银行申请综合授信提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证担保，公司无需向其支付任何担保费用，亦无需提供反担保，该关联交易不涉及关联定价的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易的主要内容

关联方为公司向银行申请授信提供不超过人民币 5,000 万元的无偿连带责任保证担保，具体担保金额、担保期限等以签署的最终协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司可在授信额度内，向银行申请短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务品种。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司接受关联方无偿提供连带责任保证担保，能更好地满足公司的日常资金需求，有利于公司的长远发展。关联方在担保期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保提供反担保，本次交易为公司单方面获得利益的交易，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果、现金流量和会计核算方法产生不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

六、2026 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026 年年初至本公告披露日，除无偿接受关联方提供连带责任担保外，公司及控股子公司与上述关联方及其控制的企业累计已发生的各类关联交易的总金额为 9,634.91 万元。

七、董事会、独立董事专门会议意见

（一）独立董事专门会议意见

经审议，独立董事认为：公司接受关联方无偿提供连带责任保证担保事项，有利于公司日常经营管理，保障公司日常业务的正常开展。本次接受关联方无偿担保暨关联交易事项属于上市公司单方面获得利益的交易，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案，并同意将《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

经审议，董事会认为：为了更好地满足公司日常资金需求，保证融资活动的顺利开展，同意公司向山西银行申请 5,000 万元人民币的综合授信额度。授信期限为第六届董事会第十五次会议决议之日起一年（具体起止日期以银行审批为准），授信期限内，额度可循环使用。具体授信额度、品种及期限等最终以银行实际审批的为准，授信额度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司控股股东山西振东健康产业集团有限公司、实际控制人李安平先生及其配偶和雪梅女士无偿为公司向山西银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保；关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保提供反担保。

以便于实施公司向银行申请综合授信额度事宜，董事会授权公司财务部根据公司实际经营需求，在上述授信额度内与银行办理公司相

关授信事宜，并授权公司法定代表人签署或办理上述额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

关联董事李昆先生、李静女士回避表决。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日