

## 成都苑东生物制药股份有限公司

### 关于 2026 年度公司与子公司申请综合授信额度并提供相互担保的公告

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：**

● **担保对象及基本情况**

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前 期预计额 度内	本次担保是 否有反担保
合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司，以下简称“子公司”）	85,000 万元	7,103.87 万元	是	否

● **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	7,103.87
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	2.34
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

**一、申请综合授信额度并提供担保情况概述**

**（一）申请综合授信额度并提供担保的基本情况**

2026 年度成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“苑东生物”）及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 8.5 亿元的综合授信额度，授信

额度在有效期内可循环使用。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。授信具体业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为保证上述综合授信融资方案的顺利实施，根据公司及下属子公司的经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为下属子公司（含子公司之间）在上述综合授信额度范围内提供担保，同时接受下属子公司为本公司提供的担保。公司与下属子公司及子公司相互之间担保额度总额不超过人民币 8.5 亿元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等金融担保方式，具体以实际签署的协议为准。

## **（二）内部决策程序**

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2026 年度公司与子公司申请综合授信额度并提供相互担保的公告》，本次担保事项属于公司董事会决策权限范围内，可豁免提交公司股东会审议。

上述授信及担保事项有效期自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起 18 个月内有效，此额度内发生的具体授信及担保事项，自董事会通过授信及担保事项相关议案之日起，授权董事长具体负责与金融机构签订相关协议，不再另行召开董事会审议。

## **二、被担保人基本情况**

(一) 基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	四川青木制药有限公司	全资子公司	苑东生物直接持股 100%	91511402572797385X
法人	西藏润禾药业有限公司	全资子公司	苑东生物直接持股 100%	91540000353849528G
法人	四川阳光润禾药业有限公司	全资子公司	苑东生物直接持股 100%	915101007918237586
法人	成都硕德药业有限公司	全资子公司	苑东生物直接持股 100%	91510100MA62MDED09
法人	成都优洛生物科技有限公司	全资子公司	苑东生物直接持股 100%	91510100MA69FT6995
法人	优洛生物（上海）有限公司	全资子公司	苑东生物直接持股 100%	91310112MA7B3X9380
法人	成都苑东大药房有限公司	全资子公司	苑东生物直接持股 100%	91510116MACE12424H
法人	苑东生物投资管理(上海)有限公司	全资子公司	苑东生物直接持股 100%	91310112MABTY4384J

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025年12月31日/2025年度（经审计）					2024年12月31日/2024年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
四川青木制药有限公司	44,223.85	5,392.15	38,831.70	25,930.51	5,778.05	38,107.67	5,324.22	32,783.45	25,082.30	4,343.69
西藏润禾药业有限公司	32,250.27	25,770.96	6,479.31	81,828.43	1,985.28	26,938.71	18,779.20	8,159.50	84,809.96	4,443.49
四川阳光润禾药业有限公司	4,844.78	1,325.83	3,518.95	8,798.17	130.98	4,782.91	1,317.22	3,465.68	11,691.54	120.10
成都硕德药	113,228.65	19,900.12	93,328.53	23,973.50	6,869.26	114,155.35	27,960.32	86,195.03	20,183.71	3,888.92

业有限公司										
成都优洛生物科技有限公司	13,856.49	171.29	13,685.20	0	-1,389.15	15,508.49	539.73	14,968.76	6.60	-1,027.36
优洛生物（上海）有限公司	9,342.42	4,250.40	5,092.02	198.52	-2,634.63	9,488.29	1,854.31	7,633.99	622.89	-2,506.74
成都苑东大药房有限公司	38.50	3.15	35.35	79.00	27.79	9.09	1.53	7.56	20.69	-7.84
苑东生物投资管理（上海）有限公司	14,076.68	33.82	14,042.86	29.78	-115.75	3,309.70	0	3,309.70	0	0.01

注： 1、上述表格数据存在尾差，系四舍五入所致；2、被担保方西藏润禾药业有限公司的资产负债率为 79.91%，其为公司的全资子公司，公司为其年度综合授信提供担保风险可控。

### 三、担保协议的主要内容

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

上述相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。

公司经营管理层将根据公司及下属子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照董事会授权履行相关担保事项。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。

上述授信及担保事项有效期自公司有权决策的董事会或股东会审议通过之日起18个月内有效。

### 四、担保的必要性和合理性

上述授信及担保事项系为了确保公司及相关子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、董事会意见

全体董事一致认为：本次授信及担保额度预计符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司对外担保余额为 7,103.87 万元，均为合并报表范围内公司之间提供的担保，占公司 2025 年度经审计净资产和总资产的比例分别是 2.34%和 1.87%。除公司对子公司对外担保外，公司及子公司无对外担保，余额为 0 元。公司无逾期对外担保。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2026年4月22日