

证券代码:300158

证券简称:振东制药

公告编号:2025-072

山西振东制药股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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2025年11月19日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

因经营发展的需要，公司全资子公司山西振东安欣生物制药有限公司（以下简称“安欣制药”）、山西振东泰盛制药有限公司（以下简称“泰盛制药”）拟向金融机构申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限以最终与银行签署的授信协议为准。

基于上述情况，公司对全资子公司提供担保的总额度预计不超过10,000万元（在有效担保额度内，公司对各子公司及其下属公司的担保额度可以进行调剂），具体如下：公司拟为安欣制药申请银行授信提供不超过人民币5,000万元的担保；为泰盛制药申请银行授信提供不超过人民币5,000万元的担保。

担保期限以最终与银行签署的担保协议为准，担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押

担保或多种担保方式相结合等形式。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

本次担保额度预计情况如下：

单位：万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
山西振东制药股份有限公司	山西振东安欣生物制药有限公司	100%	50.72%	5,000	5,000	2.73%	否
山西振东制药股份有限公司	山西振东泰盛制药有限公司	100%	20.90%	0	5,000	1.36%	否

三、被担保人基本情况

（一）山西振东安欣生物制药有限公司

1、成立日期：1992年6月12日

2、注册地点：山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区箕城路908号

3、注册资本：17,000万元

4、法定代表人：卫春红

5、主营业务：药品生产

6、股权结构：公司持有其 100%股权

7、安欣制药主要财务数据：

单位：万元

资产负债表项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
资产总额	69,449.54	69,877.54
负债总额	37,893.47	35,438.94
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	37,229.66	34,830.70
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	31,556.07	34,438.60
利润表项目	2024 年 1-12 月	2025 年 1-9 月
营业收入	25,813.77	21,298.62
利润总额	5,727.92	3,591.63
净利润	5,737.62	3,225.71

8、其他事项：安欣制药不是失信被执行人。

（二）山西振东泰盛制药有限公司

1、成立日期：1993 年 7 月 5 日

2、注册地点：山西省大同市经济技术开发区第一医药园区

3、注册资本：39,500 万元

4、法定代表人：王旭峰

5、主营业务：药品生产

6、股权结构：公司持有其 100%股权

7、泰盛制药主要财务数据：

单位：万元

资产负债表项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
资产总额	70,332.42	69,940.64
负债总额	14,869.26	14,620.22
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	14,869.26	14,620.22
或有事项涉及的总额	0	0

净资产	55,463.16	55,320.42
利润表项目	2024 年 1-12 月	2025 年 1-9 月
营业收入	27,370.78	13,987.74
利润总额	-9,050.41	-87.27
净利润	-8,784.31	-142.73

8、其他事项：泰盛制药不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保预计总额仅为公司拟提供的担保预计额度。公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额和期限以及相关的权利义务以公司最终签署并执行的担保合同为准。

五、董事会意见

董事会认为，本次公司为全资子公司提供担保，是为了满足其经营发展的需要，有利于促进其生产经营，提升公司核心竞争力。

本次被担保的对象为公司全资子公司，公司对其经营和管理能力全面掌握，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意公司为全资子公司的银行授信提供担保，并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署各项法律文件。

六、公司累计对外担保情况

截至公告日（不含本次担保），公司对全资子公司安欣制药提供的已生效的担保金额为人民币 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.37%。

本次担保生效后，公司对全资子公司提供的担保余额为人民币 15,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.09%。

公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及控股子

公司亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

七、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日