

西藏诺迪康药业股份有限公司

关于公司 2024 年度向银行申请授信额度 及担保相关事项的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次授信、担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司及控股子公司在 2024 年度拟向银行申请合计余额不超过 8 亿元人民币综合授信额度，其中控股子公司的授信额度不超过 6 亿元，公司将根据实际情况及银行可能提出的要求，为控股子公司在上述授信额度范围内项下所产生的全部债务提供连带责任担保（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押等）。截至本公告披露日，公司已实际提供的担保余额为人民币 48,000 万元，全部是为控股子公司西藏诺迪康医药有限公司提供的担保。

●被担保人名称：西藏诺迪康医药有限公司、成都诺迪康生物制药有限公司、四川诺迪康威光制药有限公司、西藏诺迪康生物医药销售有限公司、西藏诺迪康科技发展有限公司（以下分别简称为“西藏诺迪康医药”“成都诺迪康生物”“四川诺迪康威光”“西藏诺迪康生物医药”“西藏诺迪康科技”）

●本次担保是否有反担保：被担保控股子公司以其相应资产向本公司提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、授信及担保情况概述

根据公司资金需求，本公司及控股子公司“西藏诺迪康医药”“成都诺迪康生物”“四川诺迪康威光”“西藏诺迪康生物医药”“西藏诺迪康科技”在 2024 年度拟向银行申请合计余额不超过 8 亿元人民币综合授信额度，其中控股子公司的授信额度不超过 6 亿元。在期限内（即公司 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开日），该授信额度可以在授权范围内循环使用，具体银行授信额度、授信类型以及与之配套的担保、抵押、质押事项，以公司及控股子公司与相关银行签订的协议为准。公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请融资，以随时满足公司未来经营发展的融资需求。

公司亦将根据实际情况及银行可能提出的要求，为控股子公司在上述授信额度范围内项下所产生的全部债务提供连带责任担保（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押等），被担保控股子公司以其相应资产向本公司提供反担保。同时，公司授权董事长或其授权代表签署相关授信合同及与之配套的担保、资产抵押、质押等其他相关法律文件。

公司为控股子公司提供的担保额度预计如下：

控股子公司名称	计划担保金额
西藏诺迪康医药	不超过 4.8 亿元（含 4.8 亿元）
成都诺迪康生物	不超过 0.4 亿元（含 0.4 亿元）
四川诺迪康威光	
西藏诺迪康科技	
西藏诺迪康生物医药	不超过 0.8 亿元（含 0.8 亿元）
合计	6 亿元

注：1、上述子公司中，西藏诺迪康生物医药资产负债率在 70%以上，其他子公司皆在 70%以下。

2、上述预计担保事项在实际执行中，对全资子公司成都诺迪康生物、四川诺迪康威光、西藏诺迪康科技的担保金额在 0.4 亿元的额度内（含 0.4 亿元）可以调剂使用。

担保预计基本情况：

1、资产负债率为 70%以下的控股子公司：

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	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
本公司	西藏诺迪康医药	95%	59.44%	4.8亿元	较上年度减少0.7亿元额度	14.23%	2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开日	否	是
	成都诺迪康生物	100%	48.20%	0	较上年度增加0.4亿元额度	0.87%		否	是
	四川诺迪康威光	100%	29.63%	0				否	是
	西藏诺迪康科技	100%	10.82%	0				否	是

2、资产负债率为 70%以上的控股子公司：

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	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
本公司	西藏诺迪康生物医药	100%	85.97%	0	较上年度增加0.8亿元额度	1.74%	2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开日	否	是

二、被担保人基本情况

1、公司名称：西藏诺迪康医药有限公司

统一社会信用代码：915422007109112123

成立日期：2002-08-27

注册资本：4,400 万元

法定代表人：彭勐

住所：西藏山南市泽当镇巴热街3号

经营范围：藏中药材、藏中药饮片、藏中成药、化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品（不含预防性生物制品及诊断药品），蛋白同化制剂，肽类激素；医疗器械。销售：保健品、化妆品。（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）

股东情况：本公司持有其 95%的股份，山南旅游文化投资有限责任公司（国有独资）持有其 5%的股份。

主要财务数据：

单位：万元

	2023 年度（经审计）
总资产	145,716.28
净资产	59,103.39
负债总额	86,612.89
营业收入	221,357.60
净利润	18,890.06
资产负债率	59.44%

2、公司名称：成都诺迪康生物制药有限公司

统一社会信用代码：91510104725372258G

成立日期：2000-12-15

注册资本：8000 万元

法定代表人：郭远东

住所：成都锦江工业开发区

经营范围：生产、销售：茶剂、颗粒剂、片剂、硬胶囊剂、丸剂、口服液、冻干粉针剂、重组产品（注射用重组人脑利钠肽）。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：本公司持有其 100%的股份。

主要财务数据：

单位：万元

	2023 年度（经审计）
总资产	103,243.89
净资产	53,477.70
负债总额	49,766.19
营业收入	107,666.43
净利润	12,759.09
资产负债率	48.20%

3、公司名称：四川诺迪康威光制药有限公司

统一社会信用代码：91510681620880360L

成立日期：2000-05-12

注册资本：5000 万元

法定代表人：梁璐

住所：四川省德阳市广汉市向阳镇

经营范围：生产：片剂、胶囊剂、颗粒剂（含中药前处理及提取）（凭许可证在有效期内经营）；植物提取物生产、销售（不含危险化学品，不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目）；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）。（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）。

股东情况：本公司持有其 100%的股份。

主要财务数据：

单位：万元

	2023 年度（经审计）
总资产	5,280.40
净资产	3,715.86
负债总额	1,564.54
营业收入	1,983.22
净利润	522.37
资产负债率	29.63%

4、公司名称：西藏诺迪康科技发展有限公司

统一社会信用代码：91540091MABRL6LW8L

成立日期：2022-07-06

注册资本：2800 万元

法定代表人：周裕程

住所：拉萨经济技术开发区 A 区广州路 3 号西藏诺迪康药业股份有限公司办公楼 2 楼

经营范围：许可项目：药品委托生产；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；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，具体经营项目以相关部门批准许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

股东情况：本公司持有其 100% 的股份。

主要财务数据：

单位：万元

	2023 年度（经审计）
总资产	3,193.75
净资产	2,848.05
负债总额	345.70

营业收入	2,261.65
净利润	59.05
资产负债率	10.82%

5、公司名称：西藏诺迪康生物医药销售有限公司

统一社会信用代码：91540091MABUYT4X4H

成立日期：2022-07-25

注册资本：2800 万元

法定代表人：郭远东

住所：拉萨经济技术开发区 B 区乃岗路以南藏医药国际交流交易中心南区 3 号楼 3 层

经营范围：许可项目：药品批发；药品进出口；第三类医疗器械经营（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的许可证件为准）一般项目：化妆品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

股东情况：本公司持有其 100% 的股份。

主要财务数据：

单位：万元

	2023 年度（经审计）
总资产	45,157.45
净资产	6,333.69
负债总额	38,823.76
营业收入	72,501.56
净利润	3,552.38
资产负债率	85.97%

三、授信及担保协议的主要内容

本次授信及担保事项需得到相关金融机构审核同意，目前尚未签署相关协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项预计是公司为控股子公司未来在银行申请授信业务提供担保，被担保方资信状况、偿债能力良好，通过向银行申请综合授信有利于增强资金运用的灵活性，提高资金使用效率，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司的经营战略。公司对被担保方的日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。控股子公司提供的反担保足以保障上市公司的利益。

五、董事会意见

公司第八届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案》。公司本次预计 2024 年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公司均为公司控股子公司，目前处于平稳发展阶段，运营情况良好。上述授信有利于公司及控股子公司的良性发展，符合本公司的整体利益。目前上述控股子公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，整体风险可控；且在本公司提供担保时，上述公司控股子公司将以相应资产向本公司提供反担保，本公司为其担保的风险可控，足以保障上市公司的利益。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为 55,000 万元，全部为本公司对控股子公司的担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 16.30%；本公司及控股子公司对外担保实际发生余额为 48,000 万元，亦全部为本公司对控股子公司的担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 14.23%；公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保的情形。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2024 年 3 月 27 日