

万泽实业股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司深圳市新万泽医药有限公司（以下简称“新万泽”）近日获得渤海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“渤海银行”）人民币短期流动资金贷款额度1,000万元，期限1年，并由本公司提供连带责任保证担保。

2025年6月30日，公司2024年度股东大会审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》《关于确定担保额度的议案》等议案，同意公司（含公司合并报表范围内的下属子公司）向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，并由本公司或子公司为上述融资业务提供连带责任担保，担保对象为公司及合并报表范围内的下属子公司，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等以及因业务需要向相关方视情况提供的反担保，担保额度不超过56亿元，担保额度的授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止，担保额度在授权期限内可循环使用，担保额度可根据实际情况在公司和下属子公司间进行调剂，其中新万泽的额度为3亿元，具体内容详见公司相关公告（公告编号：2025-024、025、057）。因此本次公司为新万泽所获授信额度提供的担保未超过上述额度，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

上述担保提供前，本公司对新万泽的担保余额为 0；上述担保提供后，本公司对新万泽的担保余额为 1,000 万元。

二、被担保人情况介绍

1、新万泽基本情况

被担保人名称：深圳市新万泽医药有限公司；成立日期：2003 年 11 月 24 日；注册地点：深圳市罗湖区翠竹街道水贝社区翠竹路 2115 号贝悦汇大厦 1420；法定代表人：陈岚；注册资本：1,100 万元人民币；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：国内贸易；市场营销策划；经营进出口业务；经济信息咨询；商务信息咨询；市场营销策划；展览展示策划；从事广告业务；会务活动策划；企业管理咨询；数据信息服务；信息咨询；医学技术研究；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）日用品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、保健食品批发零售；预包装食品批发兼零售；特殊医学用途配方食品批发兼零售；二类普通诊察器械、物理治疗及康复设备、中医器具、医用卫生材料及敷料、手术室医疗器械、急救室医疗器械、诊疗室设备及器具、植入材料和植入性人工器官的批发；二类医疗器械的销售。（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文件或许可证件为准）

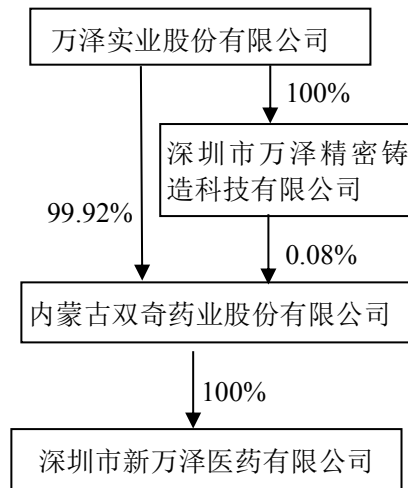
2、新万泽最近一年又一期的主要财务状况：

单位：元

	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	43,061,472.03	63,143,839.29

负债总额	20,908,950.17	40,036,750.18
净资产	22,152,521.86	23,107,089.11
	2025年1-12月	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	133,109,999.98	42,027,374.74
利润总额	643,499.63	68,840.53
净利润	540,926.73	65,398.50

3、新万泽股权结构：



4、经查询，新万泽未列入全国失信被执行人名单。

三、累计对外担保及逾期担保情况

上述担保提供后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 560,000 万元。上述担保提供后，公司及控股子公司的担保总余额为 201,217.80 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 125.50%，不存在公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 26 日