

证券代码:600223 证券简称:福瑞达 公告编号:临2026-007

鲁商福瑞达医药股份有限公司
关于公司2026年度担保预计额度的公告

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。

Table with 5 columns: 担保对象名称, 本次担保金额, 实际为其担保的担保金额(不含本次担保金额), 是否在前报告期内额度内, 本次担保是否有担保

一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
为落实公司内部控制管理,提高公司决策效率,公司董事会提请股东大会批准公司2026年度担保预计额度及有关事项,预计担保总额不超过人民币12.95亿元。其中,对最近一期资产负债率70%以下的各级控股子公司,提供担保额度不超过人民币10亿元;为各级参股公司按持股比例提供担保额度不超过人民币2亿元;为因重大资产出售产生的关联担保不超过0.95亿元,具体内容如下:

Table with 7 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保金额, 担保余额占上市公司最近一期净资产比例, 反担保方

Table with 7 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保金额, 担保余额占上市公司最近一期净资产比例, 反担保方

Table with 7 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保金额, 担保余额占上市公司最近一期净资产比例, 反担保方

Table with 7 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保金额, 担保余额占上市公司最近一期净资产比例, 反担保方

Table with 7 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保金额, 担保余额占上市公司最近一期净资产比例, 反担保方

Table with 7 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保金额, 担保余额占上市公司最近一期净资产比例, 反担保方

Table with 7 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保金额, 担保余额占上市公司最近一期净资产比例, 反担保方

Table with 7 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保金额, 担保余额占上市公司最近一期净资产比例, 反担保方

Table with 7 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保金额, 担保余额占上市公司最近一期净资产比例, 反担保方

Table with 7 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保金额, 担保余额占上市公司最近一期净资产比例, 反担保方

Table with 7 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保金额, 担保余额占上市公司最近一期净资产比例, 反担保方

Table with 7 columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保金额, 担保余额占上市公司最近一期净资产比例, 反担保方

●财务公司为公司第一大股东山东省商业集团有限公司的独资公司,本次交易构成关联交易。
●本次关联交易已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过,尚需提交股东大会批准。

为进一步拓宽融资渠道,提高资金使用效率,降低资金使用成本,经2025年度股东大会批准,公司于2025年6月与财务公司续签了为期一年的《金融服务协议》,由财务公司为公司提供存款服务、综合授信服务、金融服务。目前,该协议即将到期,公司与财务公司续签一年。

Table with 2 columns: 财务公司名称, 财务公司实际控制人

Table with 2 columns: 2024年度, 2025年度

四、《金融服务协议》主要内容
(一)定价原则
1.双方本着合法合规、风险控制、互利互惠、平等自愿的原则进行金融业务合作,交易价格符合市场公允价格,并且符合相关法律法规和监管机构规定。

五、本次关联交易的目的及对公司业务的影响
(一)关联交易的目的
公司作为上市公司,在生产经营过程中,因业务需要,经常发生资金往来,通过向财务公司借款,可以充分利用财务公司的金融专业优势和融资资源优势,能够拓宽公司融资渠道,提高公司资金使用效率,降低资金使用成本和融资风险,属于公司经营活动的正常业务行为,有利于公司的影响。

六、关联交易履行的审议程序
公司于2025年1月15日召开了第十二届董事会第八次会议,审议通过了《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》,独立董事发表了独立意见,认为该协议符合公司利益,有利于公司长远发展,未损害公司及中小股东的利益,同意将该议案提交公司第十二届董事会第八次会议审议。

七、关联交易履行的审议程序
公司于2025年1月15日召开了第十二届董事会第八次会议,审议通过了《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》,独立董事发表了独立意见,认为该协议符合公司利益,有利于公司长远发展,未损害公司及中小股东的利益,同意将该议案提交公司第十二届董事会第八次会议审议。

八、关联交易履行的审议程序
公司于2025年1月15日召开了第十二届董事会第八次会议,审议通过了《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》,独立董事发表了独立意见,认为该协议符合公司利益,有利于公司长远发展,未损害公司及中小股东的利益,同意将该议案提交公司第十二届董事会第八次会议审议。

九、关联交易履行的审议程序
公司于2025年1月15日召开了第十二届董事会第八次会议,审议通过了《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》,独立董事发表了独立意见,认为该协议符合公司利益,有利于公司长远发展,未损害公司及中小股东的利益,同意将该议案提交公司第十二届董事会第八次会议审议。

十、关联交易履行的审议程序
公司于2025年1月15日召开了第十二届董事会第八次会议,审议通过了《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》,独立董事发表了独立意见,认为该协议符合公司利益,有利于公司长远发展,未损害公司及中小股东的利益,同意将该议案提交公司第十二届董事会第八次会议审议。

十一、关联交易履行的审议程序
公司于2025年1月15日召开了第十二届董事会第八次会议,审议通过了《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》,独立董事发表了独立意见,认为该协议符合公司利益,有利于公司长远发展,未损害公司及中小股东的利益,同意将该议案提交公司第十二届董事会第八次会议审议。

十二、关联交易履行的审议程序
公司于2025年1月15日召开了第十二届董事会第八次会议,审议通过了《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》,独立董事发表了独立意见,认为该协议符合公司利益,有利于公司长远发展,未损害公司及中小股东的利益,同意将该议案提交公司第十二届董事会第八次会议审议。

十三、关联交易履行的审议程序
公司于2025年1月15日召开了第十二届董事会第八次会议,审议通过了《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》,独立董事发表了独立意见,认为该协议符合公司利益,有利于公司长远发展,未损害公司及中小股东的利益,同意将该议案提交公司第十二届董事会第八次会议审议。

十四、关联交易履行的审议程序
公司于2025年1月15日召开了第十二届董事会第八次会议,审议通过了《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》,独立董事发表了独立意见,认为该协议符合公司利益,有利于公司长远发展,未损害公司及中小股东的利益,同意将该议案提交公司第十二届董事会第八次会议审议。

十五、关联交易履行的审议程序
公司于2025年1月15日召开了第十二届董事会第八次会议,审议通过了《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》,独立董事发表了独立意见,认为该协议符合公司利益,有利于公司长远发展,未损害公司及中小股东的利益,同意将该议案提交公司第十二届董事会第八次会议审议。

十六、关联交易履行的审议程序
公司于2025年1月15日召开了第十二届董事会第八次会议,审议通过了《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》,独立董事发表了独立意见,认为该协议符合公司利益,有利于公司长远发展,未损害公司及中小股东的利益,同意将该议案提交公司第十二届董事会第八次会议审议。

十七、关联交易履行的审议程序
公司于2025年1月15日召开了第十二届董事会第八次会议,审议通过了《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》,独立董事发表了独立意见,认为该协议符合公司利益,有利于公司长远发展,未损害公司及中小股东的利益,同意将该议案提交公司第十二届董事会第八次会议审议。

鲁商福瑞达医药股份有限公司
关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

鲁商福瑞达医药股份有限公司
关于2026年度环境、社会和公司治理报告摘要