

(上接B561版)

36.64万元。

10.成大生物系公司控股子公司,公司持有其54.67%的股权。法定代表人为李宇,注册地为北京市海淀区中关村大街1号。主营业务为生物制品研发与生产。

截至2024年12月31日,成大生物资产总额为1,034,711.04万元,负债总额为36,482.18万元,净资产为998,228.85万元,2024年度营业收入为167,617.00万元,净利润为43,264.05万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保相关协议目前尚未签署,授权董事长在股东大会审议通过后在前述额度有效期内根据各子公司融资需求决定授信但不限于担保方式及担保人的选择。融资机构及融资方式、利率、借款期限、融资金额等,并签署相关担保协议和手续。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司控股子公司经营需要,符合公司整体战略及发展需求,不存在资源转移或者利益输送情况。本次被担保公司为公司控股子公司,具备偿债能力,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时获知其资信状况。

五、董事意见

《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。董事会认为,被担保公司生产经营状况良好,无不良债权、债务。本次担保事项不会给公司带来较大风险,董事会而上述担保事项。由于成大国际、上海成济、成大国际(香港)、成大贸易、成大供应链管理资产负债率超过70%,该议案需提交公司股东大会审议通过。

六、截至本公告披露日,公司担保资产对外担保余额为167,500.50万元,占公司2024年度末净资产的72%,其中,公司为控股子公司提供的担保及为控股子公司提供的担保金额为160,905.00万元,占公司2024年度末净资产的40%。

公司提供的担保余额为36,600万元,占公司2024年度末净资产的23%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:600739

证券简称:辽宁成大

公告编号:临2025-043

## 辽宁成大股份有限公司 关于计提减值准备的公告

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。

一、计提减值准备情况

按照《企业会计准则》及公司相关制度规定,公司于2024年对资产进行清查,根据清查结果,实质重于形式原则,计提各项资产可能发生的损失,计提资产减值准备,具体如下:

1. 计提坏账准备

2024年度,按照公司金融工具减值的会计政策,公司对应收账款、其他应收款、长期应收款等实施计提坏账准备,共计计提:263.04万元。

2. 计提存货跌价准备

2024年度,公司对库存商品、半成品等存货计提存货跌价准备:721.37万元。

3. 计提固定资产和无形资产减值准备

2024年度,公司对子公司新通宝矿业股份有限公司(以下简称“新通宝矿业”)与石炭沟区生产运营相关的固定资产、无形资产等长期资产构成的资产组进行了减值测试,根据评估结果判断,公司按照资产组可收回金额低于其账面价值的金额对前述新通宝矿业资产组计提减值准备22,536.92万元,其中固定资产计提的减值金额为18,417.33万元,无形资产计提的减值准备金额为3,918.59万元。

2024年四季度,子公司青海成大能源有限公司(以下简称“青海成大”)进行了矿区探矿工作,并于2025年3月启动探矿权转让工作。2024年度,公司对青海成大的勘探开发成本全额计提无形资产减值准备:0.68万元。

4. 计提长期股权投资减值准备

2024年度,子公司辽宁成大生物股份有限公司(以下简称“成大生物”)对持有的世纪史达制药有限公司(以下简称“世纪史达”)的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

5. 母子公司长期股权投资减值准备和其他应收款减值准备

(1) 2024年度,公司对持有新通宝矿业的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

6. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

7. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

8. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

9. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

10. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

11. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

12. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

13. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

14. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

15. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

16. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

17. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

18. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

19. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

20. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

21. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

22. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

23. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

24. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

25. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

26. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

27. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

28. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

29. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

30. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

31. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

32. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

33. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

34. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

35. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

36. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

37. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

38. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

39. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

40. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

41. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

42. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

43. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

44. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

45. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

46. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

47. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

48. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

49. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

50. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

51. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

52. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

53. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

54. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

55. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

56. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

57. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

58. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

59. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

60. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

61. 计提其他减值准备

2024年度,公司对持有世纪史达的长期股权投资进行了减值测试,根据评估结果判断,世纪史达公司净资产为负,计提减值准备1,794.48万元。

五、风险提示

本次减值计提计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标承诺的事项。公司业绩及股价表现受到宏观经济、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资,注意投资风险。特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:600739

证券简称:辽宁成大

公告编号:临2025-047

## 辽宁成大股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2025年4月14日以书面方式发出召开第十一届监事会第二次会议的通知,会议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席于占洋先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议程序符合了如下事项:

一、公司2024年度监事会工作报告

本次会议的提案提交公司股东大会审议批准。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、公司2024年度财务报告及摘要(详见上海证券交易所网站)

本次会议的提案提交公司股东大会审议批准。

(一)公司董事会、总裁在报告期内执行职务时是否存在违法违规行为,没有发现损害公司利益和股东权益的情况。

(二)监事会共收到监事提案(含特别推荐议案)1份,出具的公司2024年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)对公司2024年度财务报告编制和审核的意见

1. 公司2024年度财务报告的编制和审核符合法律、行政法规、《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司2024年度财务报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能够从各个角度真实地反映出公司2024年度经营和管理财务状况等实际情况。

3. 在公司监事会提出意见后,没有发现违反公司2024年度财务报告编制和审议的人员有违反报告规定的行为。

4. 保证公司2024年度财务报告披露的真实性、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五、公司2024年度内部控制评价报告(详见上海证券交易所网站)

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六、公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

八、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

九、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十一、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十二、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十三、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十四、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十五、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十六、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十七、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十八、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十九、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十一、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十二、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十三、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十四、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十五、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十六、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十七、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十八、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二十九、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三十、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三十一、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三十二、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三十三、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三十四、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三十五、关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

&lt;