

证券代码：831397

证券简称：康泽药业

主办券商：兴业证券

## 康泽药业股份有限公司

### 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

因全资子公司康泽药业连锁有限公司（以下简称“康泽连锁”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请人民币 2000 万元（人民币贰仟万元整）的综合授信额度，公司拟为其提供连带责任保证担保，并以名下位于汕头市龙湖区黄山路 30 号荣兴大厦地下二层 114 号车位（粤房地权证汕字第 1000220366 号）提供抵押担保。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

本次提供担保经公司第四届董事会第三次会议审议通过，表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的 2023 年担保额度，本次交易无需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）法人及其他经济组织

###### 1、被担保人基本情况

名称：康泽药业连锁有限公司

成立日期：2006年5月28日

住所：汕头市（保税区）广平路31号仓库D栋209、301、302房

注册地址：汕头市（保税区）广平路31号仓库D栋209、301、302房

注册资本：30020万元

主营业务：医药流通

法定代表人：杜炜龙

控股股东：康泽药业股份有限公司

实际控制人：陈齐黛、杜炜龙

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：1,631,306,717.89元

2022年12月31日流动负债总额：880,168,237.04元

2022年12月31日净资产：599,700,698.09元

2022年12月31日资产负债率：63.24%

2022年营业收入：1,953,498,285.82元

2022年利润总额：44,675,559.94元

2022年净利润：32,225,784.32元

审计情况：经审计

## 三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司康泽连锁向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请的人民币2000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，并以名下位于汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦地下二层114号车位（粤房地权证汕字第1000220366号）提供抵押担保。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

全资子公司康泽连锁因业务发展需要向银行申请综合授信额度。根据银行要求，公司为本次银行综合授信提供连带责任保证担保。

##### （二）担保事项的利益与风险

被担保人康泽连锁是公司的全资子公司，公司董事会对其偿还债务能力有充分了解，该公司财务风险处于可控范围内。为其银行授信提供担保，有利于其业务发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。若该公司出现经营困难，不能如期偿还该授信下相关债务，公司将承担代偿的风险。

##### （三）对公司的影响

被担保人康泽连锁是公司的全资子公司，公司预计该担保事项不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

#### 五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	16,900.40	20.02%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《康泽药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

康泽药业股份有限公司

董事会

2023年11月3日