

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

### 关于为全资子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

康泽药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司康泽药业连锁有限公司（以下简称“康泽连锁”“子公司”）拟与供应商创美药业股份有限公司（以下简称“创美药业”）签订《〈商品销售合同〉之补充协议》（以下简称“补充协议”），对《商品销售合同》项下康泽连锁的付款期限等事项进行调整，公司以其持有的子公司康泽连锁 100%股权为康泽连锁的履约义务提供质押担保，公司与创美药业拟就此签订股权质押合同，本项担保的主债权余额的最高限额为人民币 30,000 万元。

##### （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四次会议审议通过，表决情况：赞成 5 票，反对 1 票，弃权 1 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。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-046）。

## 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

2023年6月30日资产总额：1,595,395,309.68元

2023年6月30日流动负债总额：830,873,639.95元

2023年6月30日净资产：629,207,112.77元

2023年6月30日资产负债率：60.56%

2023年上半年营业收入：871,330,729.11元

2023年上半年利润总额：35,179,639.31元

2023年上半年净利润：29,506,414.68元

审计情况：未经审计

## 三、担保协议的主要内容

公司以其持有康泽连锁的100%股权及其派生的权益向创美药业提供担保，

所担保的主债权余额的最高限额为人民币 30,000 万元，债权确定期间自 2023 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

创美药业系子公司康泽连锁的长期合作供应商。因业务发展需要，双方约定在原《商品销售合同》的基础上签署补充协议，以调整付款方式及延长合同期限。为确保合作期间双方合同权利得以实现，公司以其持有的子公司康泽连锁 100% 股权提供质押担保。

##### （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。公司此次为子公司提供担保，能够推动子公司与供应商深化合作，有利于优化合作模式，实现优势互补，为推进业务发展提供积极有利的条件。该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

##### （三）对公司的影响

被担保人康泽连锁是公司的全资子公司，截至 2023 年 6 月 30 日，公司归属于母公司股东的净资产为 8.65 亿元，康泽连锁净资产为 6.29 亿元。如子公司无法正常偿还相应债务或出现《股权质押合同》6. 质权的实现中约定的质权人可以行使质权的情形，公司可能会丧失对康泽连锁的控制权，并对公司主营业务及财务状况产生重大影响。

#### 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	0	0%

并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	46,900.40	55.55%
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%

上述挂牌公司对控股子公司的担保余额包含本次担保合同最高限额。

## 六、备查文件目录

《康泽药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

康泽药业股份有限公司

董事会

2023年11月13日