

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2024-021

陕西康惠制药股份有限公司

关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

- 陕西方元医药生物有限公司（以下简称“方元医药”，系公司控股子公司）；
 - 陕西新高新药业有限公司（以下简称“新高新药业”，系公司控股子公司）；
 - 陕西友帮生物医药科技有限公司（以下简称“陕西友帮”，陕西友帮是公司控股子公司山东友帮生化科技有限公司的全资子公司）；
 - 四川春盛药业集团股份有限公司（以下简称“春盛药业”，系公司控股子公司）；
 - 四川菩丰堂药业有限公司（以下简称“菩丰堂”，菩丰堂是春盛药业的全资子公司）；
 - 咸阳康驰医药有限公司（以下简称“康驰医药”，系公司全资子公司），
- 以上被担保方统称“控股子公司”。

● **2024 年度预计担保额度：**自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，公司拟为上述控股子公司提供不超过 19,900 万元连带责任保证。

● **本次担保是否有反担保：**是（康驰医药为全资子公司，不提供反担保）

● **对外担保逾期的累计数量：**无

● **特别风险提示：**截至 2023 年 12 月 31 日，被担保对象陕西友帮、菩丰堂

及康驰医药资产负债率均已超过 70%，请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为满足控股子公司的融资需求，促进其业务发展，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过 19,900 万元的连带责任保证，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至报告期末担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	陕西友帮	51%	112.70%	9,569.93	10,000	10.53%	公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	是
公司	菩丰堂	51%	90.57%	1,600	1,600	1.69%	公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	是
公司	康驰医药	100%	81.42%	0	2,000	2.11%	公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	方元医药	60%	57.67%	1,900	2,000	2.11%	公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	是
公司	新高新药业	51%	28.80%	0	800	0.84%	公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	是
公司	春盛药业	51%	51.31%	3,500	3,500	3.69%	公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	是

公司可根据实际情况，在股东大会批准的上述预计担保额度范围内，对各被担保对象的担保额度进行调剂，但资产负债率低于 70%与资产负债率高于 70%的被担保对象的担保额度不能互相调剂使用。

控股子公司的其他股东按其持股比例向公司提供反担保，担保方式为连带责任保证。本次担保提请股东大会授权公司董事长签署担保合同等该事项所涉文件，授权有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

本次担保事项的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关法律法规规定。本次担保事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）陕西方元医药生物有限公司基本情况

被担保名称	陕西方元医药生物有限公司
统一社会信用代码	9161013179078825X8
成立时间	2006 年 9 月 8 日
注册地	西安市高新区唐延路 1 号旺座国际城 B 座 601 室
主要办公地点	同上
法定代表人	张建民
注册资本	1000 万元
主营业务	血液制品及生物制品（不含疫苗）的销售。
主要股东	公司持股 60%，张建民股 32%，祝蕴华持股 8%。
被担保人与公司的关系	公司的控股子公司

方元医药最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项 目	2024 年 3 月 31 日 (未审计)	2023 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	56,331,499.84	52,945,576.46
负债总额	32,282,691.83	30,005,707.55
净资产	24,048,808.01	22,939,868.91
项 目	2024 年 1-3 月 (未审计)	2023 年 1-12 月 (已审计)
营业收入	26,846,260.78	119,794,024.24
净利润	1,108,939.10	6,393,047.93

(二) 陕西新高新药业有限公司基本情况

被担保人名称	陕西新高新药业有限公司
统一社会信用代码	91611100786985269D
成立时间	2006 年 5 月 25 日
注册地	陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区永昌路 45 号
主要办公地点	同上
法定代表人	赵平
注册资本	4500 万元
主营业务	药品、医疗器械的配送及销售。
主要股东	公司持股 51%，赵平持股 30%，马宁持股 17.5%，贺宏伟持股 0.5%，王毅持股 0.5%，赵海晏持股 0.5%。
被担保人与公司的关系	公司的控股子公司

新高新药业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项 目	2024 年 3 月 31 日 (未审计)	2023 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	96,347,723.04	87,997,808.47
负债总额	36,529,598.47	28,170,030.19
净资产	59,818,124.57	59,827,778.28
项 目	2024 年 1-3 月 (未审计)	2023 年 1-12 月 (已审计)
营业收入	12,675,536.47	50,685,150.88
净利润	-9,653.71	-135,137.48

(三) 陕西友帮生物医药科技有限公司基本情况

被担保人名称	陕西友帮生物医药科技有限公司
统一社会信用代码	91610526MA6Y74R698
成立时间	2018 年 4 月 11 日
注册地	陕西省渭南市蒲城县陈庄镇(高新技术产业开发区)
主要办公地点	同上
法定代表人	来新胜
注册资本	3600 万元
主营业务	医药中间体的研发、生产、销售。
主要股东	山东友帮生化科技有限公司持股 100%(公司持股山东友帮 51%， 来新胜持股山东友帮 49%)
被担保人与公司的关系	公司的控股孙公司

陕西友帮最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项 目	2024年3月31日 (未审计)	2023年12月31日 (已审计)
资产总额	315,277,468.12	312,990,543.55
负债总额	361,607,674.89	352,741,990.54
净资产	-46,330,206.77	-39,751,446.99
项 目	2024年1-3月 (未审计)	2023年1-12月 (已审计)
营业收入	1,071,543.78	31,775,524.14
净利润	-6,578,759.78	-35,745,472.53

(四) 四川春盛药业集团股份有限公司基本情况

被担保人名称	四川春盛药业集团股份有限公司
统一社会信用代码	91510100684561633W
成立时间	2009年1月15日
注册地	中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区万安街道梓州大道南一段3069号1栋15层3号
主要办公地点	同上
法定代表人	骆春明
注册资本	3,102.0408万元
主营业务	中药材的种植及中药饮片的生产销售。
主要股东	公司持股51%，骆春明持股35.3751%，尹念娟持股1.7934%
被担保人与公司的关系	公司的控股子公司

春盛药业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项 目	2024 年 3 月 31 日 (未审计)	2023 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	264,672,952.37	282,140,224.89
负债总额	167,033,176.94	184,568,323.03
净资产	97,639,775.43	97,571,901.86
项 目	2023 年 1-3 月 (未审计)	2022 年 1-12 月 (已审计)
营业收入	34,004,109.54	229,801,968.67
净利润	-215,775.94	67,873.57

(五) 四川菩丰堂药业有限公司基本情况

被担保人名称	四川菩丰堂药业有限公司
统一社会信用代码	91510181MA63A9PP3T
成立时间	2018 年 7 月 16 日
注册地	四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区堰华路 620 号都江堰市中小企业园 11 号楼
主要办公地点	同上
法定代表人	胡晓龙
注册资本	3,000 万元
主营业务	中药饮片的生产、销售。
主要股东	春盛药业持股 100% (公司持有春盛药业 51% 股权)
被担保人与公司的关系	公司的控股孙公司

善丰堂药业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项 目	2024 年 3 月 31 日 (未审计)	2023 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	54,304,960.72	59,255,801.61
负债总额	49,080,155.27	53,667,824.45
净资产	5,224,805.45	5,587,977.16
项 目	2024 年 1-3 月 (未审计)	2023 年 1-12 月 (已审计)
营业收入	12,043,553.25	57,429,087.44
净利润	-363,171.71	-5,572,406.93

(六) 咸阳康驰医药有限公司基本情况

被担保人名称	咸阳康驰医药有限公司
统一社会信用代码	91610400MA6XTATR9J
成立时间	2018 年 4 月 17 日
注册地	陕西省咸阳市秦都区西阳村十字西北角高科大厦 1 栋 2 层 2-1 号
主要办公地点	同上
法定代表人	莫玲
注册资本	500 万元
主营业务	农副产品批发。
主要股东	公司持股 100%
被担保人与公司的关系	公司的全资子公司

咸阳康驰最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项 目	2024 年 3 月 31 日 (未审计)	2023 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	54,762,879.90	43,811,412.27
负债总额	46,718,129.47	35,670,079.74
净资产	8,044,750.43	8,141,332.53
项 目	2024 年 1-3 月 (未审计)	2023 年 1-12 月 (已审计)
营业收入	5,243,026.28	39,445,830.95
净利润	-96,582.10	6,657,341.10

三、担保协议的主要内容

预计担保总额仅为公司为控股子公司拟提供的担保额度，具体担保金额以公司与有关金融机构签署的担保协议为准。公司目前尚未确定担保协议内容，具体每笔授信担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，由具体合同约定。授权控股子公司董事长签署授信合同文本及授信相关文件，授权公司董事长根据实际担保情况在担保额度范围内审批并签署担保相关文件。前述担保尚需相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

为满足控股子公司在经营过程中的融资需求，促进其健康持续发展，公司为其在金融机构申请的贷款提供担保，符合公司整体利益和战略发展，本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监督和管理，公司为其担保风险可控。该项担保不会影响公司的正常生产经营和业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、公司履行的决策程序

(一) 董事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保的议案》。公司董事会认为，该担保是公司合并报表范围内的子公司提供的担保，风险可控，该担保有利于控股子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东合法权益的情形。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届监事会第十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保的议案》。监事会认为：为支持控股子公司生产经营发展，公司 2024 年度预计为合并报表范围内的子公司在金融机构申请的综合授信提供担保，风险可控，不会对公司的生产经营带来不利影响，本次担保审议符合相关法律法规的规定，不会损害公司及股东的利益的情形

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至报告披露日，公司为控股子公司提供担保余额为 16,394.93 万元，占公司最近一期（2023 年末）经审计净资产的 17.27%，不存在逾期担保情况。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日