

陕西康惠制药股份有限公司 关于控股子公司为其子公司提供担保的进展公告

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：**都江堰市顺盛药业有限公司（以下简称“顺盛药业”，）顺盛药业系公司控股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”）全资子公司。

● **担保额度：**春盛药业拟为顺盛药业在银行的贷款提供担保，担保金额为人民币 699 万元；**本次担保前，春盛药业为其实际提供的担保余额：0 万元。**

● **本次担保是否有反担保：**否

● **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，被担保对象顺盛药业资产负债率均超过 70%，请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日及 2024 年 5 月 20 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及 2023 年年度股东大会，审议通过《关于控股子公司春盛药业为其子公司提供担保的议案》，因经营发展需要，顺盛药业向都江堰金都村镇银行申请流动资金贷款 699 万元，贷款期限 12 个月，担保方式为春盛药业用其名下土地使用权作抵押担保。（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、5 月 31 日在上海证券交易所网站披露的 2024-016、2024-023 号公告）。

2024 年 6 月 25 日，顺盛药业与都江堰金都村镇银行（以下简称“金都村镇银行”）签署《流动资金借款合同》，向金都村镇银行借款 699 万元人民币，期

限为一年，主要用于补充公司流动资金，支付日常经营款项。春盛药业用其名下土地使用权为该笔借款提供担保，并与金都村镇银行签署《抵押合同》及《保证合同》。

二、被担保人基本情况

被担保人名称	都江堰市顺盛药业有限公司
统一社会信用代码	9151018156967363X0
成立时间	2011年3月3日
注册地	四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区金藤大道15号
主要办公地点	同上
法定代表人	骆雨煊
注册资本	100万元
主营业务	药品批发、农副产品销售等。
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

最近一年又一期财务状况：

单位：人民币 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	42,071,382.36	41,783,841.33
负债总额	43,691,338.77	43,251,614.50
净资产	-1,619,956.41	-1,467,773.17
项 目	2024年1-3月 (未审计)	2023年1-12月 (已审计)
营业收入	8,651,129.37	38,084,756.63
净利润	-152,183.24	409,636.29

三、担保协议的主要内容

甲方（抵押权人）：都江堰金都村镇银行有限责任公司

乙方（抵押人）：四川春盛药业集团股份有限公司

债务人：都江堰市顺盛药业有限公司

被担保的债权额：699 万元

抵押物：抵押人名下土地使用权【编号为都国用（2016）第 5844 号】

抵押担保范围：主合同项下全部债务本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项以及甲方实现债权和担保权利而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、邮寄费、鉴定费等）。

主债务人履行的债务期限：主合同债务人履行债务的期限依主合同之约定。

四、担保的必要性和合理性

为满足控股孙公司在经营过程中的融资需求，促进其健康持续发展，春盛药业为其在银行申请的贷款提供担保，符合其经营发展需要。本次被担保对象为公司合并报表范围内的孙公司，资信状况良好，风险可控，该项担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、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《关于控股子公司春盛药业为其子公司提供担保的议案》。

董事会认为：该担保是控股子公司春盛药业为合并报表范围子公司提供的担保，担保风险可控，该担保有利于顺盛药业相关业务的开展，提高其经营效益，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为控股子公司（含控股孙公司）提供担保余额为 16,094.93 万元，控股子公司为其全资子公司提供的担保余额为 699 万元，公司及控股子公司提供担保总额占公司最近一期（2023 年末）经审计净资产的 17.69%。公司不存在对控股子公司（含控股孙公司）以外的担保对象提供担保的情形；公司控股子公司（含控股孙公司）不存在对外担保的情形；公司及控股子公司（含控股孙公司）不存在逾期担保情形。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日