

陕西康惠制药股份有限公司

关于为控股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：**陕西方元医药生物有限公司（以下简称“方元医药”），方元医药系陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有方元医药 60% 的股权。
- 本次最高担保金额：**400 万元人民币；**本次担保前实际为其提供的担保余额：**1,600 万元。
- 本次担保是否有反担保：**是
- 对外担保逾期的累计数量：**无

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 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额度提供不超过 19,900 万元的连带责任保证，其中，同意为方元医药在金融机构申请的授信提供不超过 2,000 万元的连带责任保证（具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、5 月 21 日在上海证券交易所网站披露的 2024-016、2024-021 号公告）。

近日，方元医药与兴业银行股份有限公司西安分行（以下简称“兴业银行”）签署《流动资金借款合同》，兴业银行向方元医药提供借款 400 万元人民币，期限一年，借款用途为支付货款。公司作为担保方与兴业银行签署《保证合同》，为该笔贷款提供连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

同时，方元医药的其他股东与公司签署《反担保合同》，按持股比例向公司

提供连带责任保证，保证期间与公司的担保期限一致。

本次担保前，公司为方元医药提供的担保余额为 1,600 万元，本次担保后，公司为其提供的担保余额为 2,000 万元，未超过公司 2023 年年度股东大会审议批准的担保限额。

二、被担保人基本情况

被担保人名称	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%，张建民持股 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	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

三、担保协议的主要内容

1、《保证合同》

保证人：陕西康惠制药股份有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司西安分行

债务人：陕西方元医药生物有限公司

被担保的债权额：400 万元

担保方式：连带责任保证

保证范围：主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用（包括但不限于实现债权时支付的诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费、执行费、保全费及其他实现债权的费用）等。

保证期间：主债务履行期限届满之日起三年。

2、《反担保合同》

担保人：陕西康惠制药股份有限公司

反担保人：张建民、祝蕴华

保证方式：连带责任保证

担保的范围：方元医药应向兴业银行偿付的而由担保人代偿的贷款本金（人民币壹佰陆拾万元整）以及利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

保证期间：与《保证合同》的保证期间一致。

四、担保的必要性和合理性

为促进控股子公司持续健康发展，满足其经营过程中融资需求，公司为其在银行申请的贷款提供担保，符合其实际经营需要，符合公司及全体股东利益。方元医药为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，经营状况稳定，具备较强的偿债能力，公司为其担保风险可控。该项担保不会影响公司的持续经营能力，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，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过《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。

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 14,809.93 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 16.34%。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 8 月 15 日