

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2024-127

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

关于公司及子公司银行授信暨关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、为满足业务发展需要，公司拟向宁波银行申请不超过 3,000 万元综合授信额度，期限一年，担保方式为由公司实际控制人陶涛夫妇、公司董事、法定代表人陶然先生提供连带责任保证担保。本次申请银行综合授信，有利于公司业务开展、日常流动资金周转，符合公司整体战略。

2、公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司申请银行专项授信暨公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以下简称“昆明康乐”）向中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行昆明分行”）申请专项授信额度 20,000 万元，产品为固定资产贷款（前期贷款），并由公司及其他子公司为本次专项授信提供保证+抵押+质押担保，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于子公司申请银行专项授信暨公司提供担保的公告》（公告编号：2023-220）。

根据昆明康乐资金情况和银行授信相关要求，关联方拟为昆明康乐向中信银行昆明分行申请的固定资产贷款（授信额度 20,000 万元项下现有贷款和未来新增贷款）追加提供担保，具体包括：公司实际控制人陶涛夫妇提供连带责任保证担保；公司控股股东天狼星控股集团有限公司（以下简称“天狼星集团”）以其持有的康乐卫士 600 万股股票提供质押担保。

具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。

（二）决策与审议程序

公司于2024年12月30日召开了第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议、第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信暨关联方提供担保的议案》《关于子公司银行专项授信追加担保暨关联交易的议案》。两项议案审议表决情况如下：

独立董事专门会议表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

董事会表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票；该议案涉及关联交易事项，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.2.11规定：上市公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：

（五）上市公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；故本议案无需回避表决。

监事会表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天狼星控股集团有限公司

住所：北京市东城区王府井大街99号-2层地下二层A042

注册地址：北京市东城区王府井大街99号-2层地下二层A042

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2008年7月1日

法定代表人：陶涛

实际控制人：陶涛

注册资本：50,000,000元

实缴资本：50,000,000元

主营业务：投资及投资管理；投资咨询；投资管理咨询

关联关系：公司控股股东

财务状况：

根据天狼星集团经审计的 2023 年度财务报告：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 219,846.61 万元，净资产 101,082.80 万元；2023 年度营业收入 13,785.87 万元，净利润-33,388.79 万元。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陶涛

住所：北京市崇文区*****

目前的职业和职务：北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事

关联关系：公司实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张璐

住所：黑龙江省黑河市爱辉区*****

目前的职业和职务：暂无

关联关系：公司实际控制人、董事陶涛先生的配偶

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：陶然

住所：黑龙江省黑河市爱辉区*****

目前的职业和职务：北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事、首席执行官

关联关系：公司董事、高级管理人员

信用情况：不是失信被执行人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联方为公司及子公司昆明康乐银行授信业务提供担保，公司及昆明康乐无需向关联方支付任何费用。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司拟向宁波银行申请不超过 3,000 万元综合授信额度，期限一年，担保方式为由公司实际控制人陶涛夫妇、公司董事、法定代表人陶然先生提供连带责任保证担保。

2、公司全资子公司昆明康乐已向中信银行昆明分行申请专项授信额度 20,000 万元，产品为固定资产贷款（前期贷款），并由公司及其他子公司为本次专项授信提供保证+抵押+质押担保。根据昆明康乐资金情况和银行授信相关要求，关联方拟为昆明康乐向中信银行昆明分行申请的固定资产贷款（授信额度 20,000 万元项下现有贷款和未来新增贷款）追加提供担保，具体包括：公司实际控制人陶涛夫妇提供连带责任保证担保；公司控股股东天狼星集团以其持有的康乐卫士 600 万股股票提供质押担保。

具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次系偶发性关联交易，系充分利用关联方的担保能力优势，为公司及子公司昆明康乐银行授信提供帮助；本次关联交易有利于公司业务开展、日常流动资金周转，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议》

3、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日