

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2025-038

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

关于子公司申请银行授信暨公司及关联方提供担保的公告

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

为满足业务发展需要，公司控股子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以下简称“昆明康乐”）拟向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度 5,000 万元，授信期限 1 年，业务品种为短期流动资金贷款等，用于日常经营周转，担保方式为：由公司及公司实际控制人陶涛先生提供全额连带责任保证担保。

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。

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产 5.51%，公司累积对外担保（含对控股子公司）金额占公司最近一期经审计净资产 45.76%。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）决策与审议程序

公司于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议、第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于子公司申请银行授信暨公司及关联方提供担保的议案》，议案表决情况如下：

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，包括受赠现金资产、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。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：康乐卫士（昆明）生物技术有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：云南省滇中新区大板桥街道办事处长水社区临空产业园向贤路 508 号

注册地址：云南省滇中新区大板桥街道办事处长水社区临空产业园向贤路 508 号

注册资本：454,500,000 元

实缴资本：454,500,000 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陶然

主营业务：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：2020 年 6 月 8 日

关联关系：公司控股子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：824,162,171.37 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：183,796,934.43 元

2023 年 12 月 31 日净资产：366,108,141.03 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：55.58%

2023 年营业收入：2,444,462.49 元

2023 年利润总额：-37,301,930.96 元

2023 年净利润：-37,301,930.96 元

审计情况：已经北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、担保协议的主要内容

为满足业务发展需要，公司控股子公司昆明康乐拟向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度 5,000 万元，授信期限 1 年，业务品种为短期流动资金贷款等，用于日常经营周转，担保方式为：由公司及其实际控制人陶涛先生提供全额连带责任保证担保。

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。

四、董事会意见

（一）担保原因

为支持昆明康乐的经营发展，确保其授信合同的签订及履行，满足其资金需求，公司及其实际控制人陶涛先生拟为昆明康乐申请银行授信提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保系为控股子公司日常经营提供支持，公司对其偿债能力有充分了解，财务风险处于可控制的范围内，本次关联交易属于关联方对公司子公司发展的支持行为，本次担保事项不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

昆明康乐本次申请银行授信，有利于其业务开展、日常流动资金周转。作为公司控股子公司，昆明康乐经营业绩纳入公司合并报表。公司此次担保事项不会侵害公司及公司股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，符合公司整体战略。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次公司及关联方为公司子公司申请银行授信提供担保事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议，决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等法律法规的相关规定；本次公司及关联方提供担保事项符合经营发展的实际需要，保荐机构对公司本次担保暨关联交易事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	41,500.00	45.76%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	-
涉及诉讼的担保金额	0.00	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	-

注：上表“上市公司及其控股子公司提供对外担保余额”为公司及子公司实际对外担保余额加上本次审议的新增公司对控股子公司提供担保金额。

七、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八次会议决议》
- 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会 2025 年第四次独立

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八次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日