

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2025-022

## 陕西康惠制药股份有限公司

### 关于 2025 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”，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”，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）；
- 都江堰市顺盛药业有限公司（以下简称“顺盛药业”，顺盛药业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”。

● **2025 年度预计担保额度：**自公司 2024 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 19,800 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 2024 年 12 月 31 日，被担保对象陕西友帮、菩丰堂及顺盛药业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 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于 2025 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 19,800 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 | 担保方式     | 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%     | 128.82%       | 连带责任保证担保 | 8,676.52       | 10,000       | 11.66%             | 公司 2024 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%     | 103.71%       | 连带责任保证担保 | 1,098          | 1,100        | 1.28%              |                              | 否      | 是      |
| 春盛药业                  | 顺盛药业  | 100%    | 109.19%       | 抵押担保（注1） | 699            | 800          | 0.93%              |                              | 否      | 否      |
| 2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司 |       |         |               |          |                |              |                    |                              |        |        |
| 公司                    | 康驰医药  | 100%    | 69.07%        | 连带责任保证担保 | 0              | 2,000        | 2.33%              | 公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月 | 否      | 否      |
| 公司                    | 方元医药  | 60%     | 58.75%        | 连带责任保证担保 | 2,000          | 2,000        | 2.33%              |                              | 否      | 是      |
| 公司                    | 新高新药业 | 51%     | 43.73%        | 连带责任保证担保 | 375            | 500          | 0.58%              |                              | 否      | 是      |
| 公司                    | 春盛药业  | 51%     | 56.72%        | 连带责任保证担保 | 1,990          | 3,400（注 2）   | 3.97%              |                              | 否      | 是      |

注 1：顺盛药业系公司控股子公司春盛药业的全资子公司，因经营发展需要，拟向金融机构申请不超过 800 万元流动资金贷款，期限 12 个月，该笔贷款担保方式为春盛药业用其名下土地使用权【编号为都国用（2016）第 5844 号】作抵押担保；春盛药业及其股东骆春

明、尹念娟提供连带责任担保；顺盛药业法定代表人骆雨煊提供连带责任担保。

注 2：公司拟向春盛药业提供的 3,400 万元担保额度，不包含春盛药业在金融机构申请的由担保公司担保的，公司为担保公司提供反担保的 400 万元额度。

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或其授权代表签署担保合同等该事项所涉文件，授权有效期自 2024 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 2024 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主要财务数据如下：

单位：元

| 项 目  | 2025 年 3 月 31 日<br>(未审计) | 2024 年 12 月 31 日<br>(已审计) |
|------|--------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 58,089,200.14            | 71,158,794.71             |
| 负债总额 | 27,891,062.64            | 41,805,345.55             |
| 净资产  | 30,198,137.50            | 29,353,449.16             |
| 项 目  | 2025 年 1-3 月<br>(未审计)    | 2024 年 1-12 月<br>(已审计)    |
| 营业收入 | 19,883,496.89            | 115,317,887.88            |
| 净利润  | 844,688.34               | 6,357,411.82              |

(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   | 2025 年 3 月 31 日<br>(未审计) | 2024 年 12 月 31 日<br>(已审计) |
|-------|--------------------------|---------------------------|
| 资产总额  | 109,743,643.99           | 110,256,052.38            |
| 负债总额  | 48,922,783.74            | 48,214,009.43             |
| 归母净资产 | 60,165,348.64            | 61,056,941.64             |
| 项 目   | 2025 年 1-3 月<br>(未审计)    | 2024 年 1-12 月<br>(已审计)    |
| 营业收入  | 13,580,912.70            | 68,112,097.90             |
| 归母净利润 | -891,593.00              | 1,257,451.09              |

(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      | 王延岭                      |
| 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       | 公司持股 51%，弘福医药有限公司持股 49%。 |
| 被担保人与公司的关系 | 公司的控股子公司                 |

陕西友帮最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

| 项 目  | 2025 年 3 月 31 日<br>(未审计) | 2024 年 12 月 31 日<br>(已审计) |
|------|--------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 337,049,402.82           | 319,276,724.75            |
| 负债总额 | 443,085,489.84           | 411,280,313.96            |
| 净资产  | -106,036,087.02          | -92,003,589.21            |
| 项 目  | 2025 年 1-3 月<br>(未审计)    | 2024 年 1-12 月<br>(已审计)    |
| 营业收入 | 17,328,495.58            | 7,955,734.08              |
| 净利润  | -14,032,497.81           | -52,512,768.34            |

（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        | 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 35.38%，尹念娟持股 1.79% |
| 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   | 2025 年 3 月 31 日<br>(未审计) | 2024 年 12 月 31 日<br>(已审计) |
|-------|--------------------------|---------------------------|
| 资产总额  | 245,818,381.11           | 238,125,702.26            |
| 负债总额  | 147,118,332.23           | 135,059,061.83            |
| 归母净资产 | 99,405,372.65            | 103,701,536.07            |
| 项 目   | 2025 年 1-3 月<br>(未审计)    | 2024 年 1-12 月<br>(已审计)    |
| 营业收入  | 8,680,920.32             | 102,837,575.00            |
| 归母净利润 | -4,296,163.42            | 5,551,692.53              |

（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                                     |

菩丰堂药业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

| 项 目  | 2025 年 3 月 31 日<br>(未审计) | 2024 年 12 月 31 日<br>(已审计) |
|------|--------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 42,282,717.60            | 41,730,132.25             |
| 负债总额 | 45,535,484.91            | 43,279,584.33             |
| 净资产  | -3,252,767.31            | -1,549,452.08             |
| 项 目  | 2025 年 1-3 月<br>(未审计)    | 2024 年 1-12 月<br>(已审计)    |
| 营业收入 | 2,282,764.60             | 28,626,090.35             |
| 净利润  | -1,703,315.23            | -7,117,897.74             |

（六）都江堰市顺盛药业有限公司基本情况

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 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                      |

顺盛药业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

| 项 目  | 2025 年 3 月 31 日<br>(未审计) | 2024 年 12 月 31 日<br>(已审计) |
|------|--------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 43,742,530.98            | 39,342,841.92             |
| 负债总额 | 47,817,364.35            | 42,958,357.36             |
| 净资产  | -4,074,833.37            | -3,615,515.44             |
| 项 目  | 2025 年 1-3 月<br>(未审计)    | 2024 年 1-12 月<br>(已审计)    |
| 营业收入 | 247,093.27               | 12,986,068.81             |
| 净利润  | -459,317.93              | -2,147,742.27             |

（七）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     | 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 |
| 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                            |

康驰医药最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

| 项 目  | 2025 年 3 月 31 日<br>(未审计) | 2024 年 12 月 31 日<br>(已审计) |
|------|--------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 30,429,921.49            | 32,201,913.29             |
| 负债总额 | 20,522,548.30            | 22,241,397.99             |
| 净资产  | 9,907,373.19             | 9,960,515.30              |
| 项 目  | 2024 年 1-3 月<br>(未审计)    | 2023 年 1-12 月<br>(已审计)    |
| 营业收入 | 2,608,256.87             | 48,222,609.58             |
| 净利润  | -53,142.11               | 1,819,182.77              |

### 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，该项担保不会对公司的正常生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营活动及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，担保风险可控。

## 五、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保的议案》。公司董事会认为，本次担保对象为公司控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。该担保有利于控股子公司相关业务的开展，符合公司经营发展需要，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 2024 年年度股东大会审议。

## 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 13,250.78 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(2024 年末)经审计净资产的 16.27%。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

2025 年 4 月 29 日