

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2025-058

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

关于预计 2025 年度融资授信额度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、融资授信、担保情况概述

（一）融资授信、担保基本情况

为满足经营发展需要，公司及子公司（含现有及授权期限内新增的全资子公司、控股子公司）2025 年度拟向银行等金融机构及非金融机构申请不超过 3 亿元的融资授信额度（包含新增及原业务到期后的展期，不包含前期已审议和未到期的融资授信），业务品种包括但不限于银行授信、流动资金贷款、融资租赁、项目贷款、固定资产借款、银行承兑汇票及其他债务融资等，具体合作机构、业务品种、授信额度、费用标准、期限等以公司和各家机构最终商定及签订协议为准。

上述融资授信预计涉及增信措施，由公司关联方控股股东、实际控制人及其配偶、公司法定代表人等为公司及子公司借款行为无偿提供担保的，以及公司及子公司无偿提供担保的（包括公司及子公司为自身提供担保、公司与子公司之间互相担保、子公司之间互相担保），预计公司、子公司及相关关联方分别或共同担保金额不超过 3 亿元，担保方式包括但不限于保证、不动产抵押、应收账款质押、股权质押等。

上述融资授信额度不代表公司及子公司实际融资金额，担保总额仅为拟申请的公司及子公司提供担保额度、关联方提供担保额度，最终融资金额、担保金额以公司及子公司具体业务实际发生的金额为准。

为提高决策效率，本次预计融资授信额度暨公司及关联方提供担保事项在股

东会审议通过后，董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营需要在上述额度内确定具体融资及担保事项并签署相关的法律文件，授权期限为自股东会审议通过之日起 12 个月。在上述授权期限内，融资授信额度可循环使用，在不超过融资授信额度及担保额度的情况下，上述申请事项具体实施无需再逐项提请董事会及股东会审批。公司将按照相关规定，根据上述融资担保事项实际情况和协议内容及时履行信息披露义务。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。根据《北京证券交易所股票上市规则》7.2.11 相关规定，关联方向公司及子公司无偿提供担保，属于公司及子公司单方面获得利益的关联交易事项，不存在损害公司及子公司利益的情形。

（三）决策与审议程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议，于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于预计 2025 年度融资授信额度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。根据《北京证券交易所股票上市规则》7.2.11 相关规定，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。

该议案尚需提交股东会审议。

二、协议的主要内容

上述融资授信及担保为公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构及非金融机构申请融资授信额度以及关联方及公司提供担保额度的预计，公司及子公司目前尚未签订上述计划相关融资协议或担保协议，该事项经公司股东会审议通过后，将在上述额度内根据公司实际资金需求签署相关协议。

三、董事会意见

（一）担保原因

公司关联方为公司及子公司提供担保以及公司及子公司提供担保是为了支持公司及子公司的业务发展及日常经营资金需求，且结合实际业务情况进行额度预计，符合公司整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保涉及的被担保对象为公司及纳入公司合并报表范围的子公司，公司对其生产经营及决策能够有效控制，对其偿债能力有充分了解，担保风险整体可控。本次关联方对公司及子公司无偿提供担保属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

本次预计融资授信额度和担保额度是基于公司及子公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有利于改善公司现金流状况、降低经营风险，有效促进公司业务发展，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

四、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次公司预计 2025 年度融资授信额度并由公司及关联方提供担保暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，尚需提交股东会审议，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》《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；本次关联担保事项符合公司经营发展的实际需要，保荐机构对公司本次担保事项无异议。

五、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
----	-------	---------------

		产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	41,000.00	74.18%
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，未包括本次预计事项。

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九次会议决议》
- 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会 2025 年第五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九次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司
 董事会
 2025 年 4 月 29 日