

证券代码：831397

证券简称：康泽药业

主办券商：兴业证券

康泽药业股份有限公司

关于债务展期及继续为全资子公司提供担保的公告

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

为满足经营需要，康泽药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司康泽药业连锁有限公司（以下简称“康泽连锁”）作为借款人，拟与中国银行股份有限公司汕头分行继续合作并签署《借款延展协议》，借款本金余额为 57,141,670.00 元，借款到期日调整到 2030 年 12 月 14 日，公司同意继续为《借款延展协议》所涉及的负债和义务继续提供连带责任保证担保。担保期限至 2030 年 12 月 31 日。

（二）审议和表决情况

本次提供担保经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的 2025 年担保额度，本次交易无需提交股东会审议。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-033）。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：康泽药业连锁有限公司

成立日期：2006 年 5 月 28 日

住所：汕头市（保税区）广平路 31 号仓库 D 栋 209、301、302 房

注册地址：汕头市（保税区）广平路 31 号仓库 D 栋 209、301、302 房

注册资本：300,200,000 元

主营业务：医药流通

法定代表人：陈联喜

控股股东：康泽药业股份有限公司

实际控制人：陈齐黛、杜炜龙

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：1,318,008,469.19 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：845,612,073.72 元

2024 年 12 月 31 日净资产：381,485,794.38 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：71.06%

2024 年 12 月 31 日营业收入：1,046,613,484.88 元

2024 年 12 月 31 日利润总额：-224,242,608.59 元

2024 年 12 月 31 日净利润：-208,303,614.39 元

审计情况：经审计

三、董事会意见

（一）担保原因

被担保人为公司全资子公司，公司为其提供担保是为了满足全资子公司资金需求。

（二）担保事项的利益与风险

此次担保符合公司整体利益，被担保人为公司全资子公司担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次公司提供担保，有利于加快推进公司业务发展。如被担保人违约，公司有可能需承担相应担保责任。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	34,984.72	66.76%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件

《康泽药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

康泽药业股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

