

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

关于接受关联方担保暨关联交易公告

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

为满足北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营及业务开展的需要，推动公司持续发展，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”）为公司与上海斯丹姆医药开发有限责任公司前期签署的临床试验相关合同项下 41,156,462.22 元费用提供连带责任保证担保。

天狼星集团、公司实际控制人陶涛先生及其配偶为公司分别与广州金墁利医药科技有限公司、金墁利醫藥（香港）有限公司及广州金域医学检验中心有限公司前期签署的临床试验相关合同项下合计 32,118,245.80 元费用提供连带责任保证担保。

(二) 决策与审议程序

公司于 2026 年 1 月 12 日召开了第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》。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》7.2.11 相关规定：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。

该议案无需提交股东会审议。

（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

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：50,000,000.00 元

实缴资本：50,000,000.00 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：

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 225,098.67 万元，净资产 60,113.91 万元；
2024 年度营业收入 15,383.76 万元，净利润-39,423.48 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：公司实际控制人陶涛先生的配偶

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

公司控股股东、公司实际控制人及其配偶为公司前期签署的临床试验相关合同项下相关费用提供连带责任保证担保，不存在收取任何费用、定价事项，属于关联方对公司发展的支持行为。

(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

天狼星集团为公司与上海斯丹姆医药开发有限责任公司前期签署的临床试验相关合同项 41,156,462.22 元费用提供连带责任保证担保。

天狼星集团、陶涛先生及其配偶为公司分别与广州金墁利医药科技有限公司、金墁利醫藥（香港）有限公司及广州金域医学检验中心有限公司前期签署的临床试验相关合同项下合计 32,118,245.80 元费用提供连带责任保证担保。

具体担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。

五、关联交易对公司的影响

本次关联交易为偶发性关联交易，系充分利用关联方的担保能力优势，为公司业务开展提供帮助。本次关联交易有利于公司经营发展和日常流动资金周转，

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、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次公司接受关联方担保暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，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》《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，保荐机构对公司关联方本次担保暨关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
- 2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日