

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

北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议、第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，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》，同意公司子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以下简称“昆明康乐”）向华夏银行股份有限公司昆明圆通支行申请授信额度 6,000 万元（其中短期流动资金贷款额度 3,000 万元），业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，授信期限 1 年，用于采购生产所需原材料及其他日常营运支出，担保方式为：授信净额 3,000 万元由公司及公司实际控制人陶涛先生提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日披露的《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》（公告编号：2025-006）。

基于公司目前资金情况，为延长前述已到期授信额度（提款金额 1919.05 万元）的归还期限，昆明康乐拟继续向华夏银行股份有限公司昆明圆通支行申请授信额度 3,000 万元，业务品种包括贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函等，授信期限 1 年，担保方式为保证+抵押+质押担保，具体包括：公司、公司控股子公司云南滇中立康实业开发有限公司（以下简称“滇中立康”）及公司实际控制人陶涛夫妇提供连带责任保证担保；滇中立康名下部分厂房建筑抵押担

保；昆明康乐持有滇中立康的 2,000 万股股权质押担保。

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产 5.43%，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 32.57%。

（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

为满足经营发展需要，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，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，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》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《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》（公告编号：2025-058）。

根据上述议案内容，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。本次授信额度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。

本次昆明康乐银行授信暨公司、公司子公司及关联方提供担保事项在 2025 年度融资授信额度的预计范围内，本次交易无需董事会及股东会审议。

二、被担保人及关联方基本情况

（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

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：478,620,600 元

实缴资本：467,568,700 元

企业类型：有限责任公司

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

2024 年 12 月 31 日资产总额：959,463,933.19 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：295,686,398.01 元

2024 年 12 月 31 日净资产：305,077,534.41 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：68.20%

2024 年营业收入：1,399,323.42 元

2024 年利润总额：-61,030,606.62 元

2024 年净利润：-61,030,606.62 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

（二）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陶涛

住所：北京市崇文区*****

目前的职业和职务：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

2. 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、担保协议的主要内容

基于公司目前资金情况，为延长华夏银行已到期授信额度（提款金额 1919.05 万元）的归还期限，昆明康乐拟继续向华夏银行股份有限公司昆明圆通支行申请授信额度 3,000 万元，业务品种包括贷款、票据承兑、票据贴现、贸易融资、保函等，授信期限 1 年，担保方式为保证+抵押+质押担保，其中包括：公司、公司控股子公司滇中立康及公司实际控制人陶涛夫妇提供连带责任保证担保；滇中立康名下部分厂房建筑抵押担保；昆明康乐持有滇中立康的 2,000 万股股权质押担保。

上述授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，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、风险提示及对公司的影响

(一) 担保及关联交易事项的利益与风险

本次担保及关联交易事项,属于公司及关联方对公司子公司经营发展的支持行为,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

(二) 对公司的影响

昆明康乐本次申请银行授信,有利于延长其银行贷款的偿还期限。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、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对外担保余额(含对控股子公司担保)	18,000.00	32.57%
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	-
因担保被判败诉而应承担的担保金额	0.00	-

六、备查文件

《最高额保证合同》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2026年2月10日