

## 陕西康惠制药股份有限公司 关于接受关联方财务资助的公告

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：

● 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）关联方拟向公司提供总额不超过人民币 10,000 万元的借款，借款期限不超过 12 个月。

● 本次接受财务资助事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议。

● 过去12个月内，关联方累计向公司提供财务资助金额为4,700万元，截至目前，关联方向公司提供的财务资助余额为600万元。

### 一、公司接受关联方财务资助情况

#### 1、董事会审议情况

2026年4月13日，公司以通讯方式召开第六届董事会第九次会议，因时间紧急，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间的要求。本次会议应出席董事8人，实际参加董事8人，会议由李红明先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司接受关联方财务资助的议案》。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### 2、接受关联方财务资助情况

为满足公司（含全资及控股子公司，下同）日常经营周转需求，确保公司生产经营工作持续稳定开展，公司控股股东嘉兴悦合智创科技企业（有限合伙）（以下简称“悦合智创”）、关联人北京十纪科技有限公司（以下简称“十纪科技”）拟向公司提供总额不超过人民币10,000万元的借款，借款期限不超过12个月（悦合智创及十纪科技可根据公司实际用款需求，在借款期限内一次或分次向公司提

供借款)，本次向关联方借款公司无需支付利息，也无需向关联方提供抵押、质押等任何形式的担保措施。

悦合智创、十纪科技均为公司的关联法人，公司拟接受关联方财务资助构成关联交易。但根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次公司接受关联方财务资助事项，可免于按照关联交易方式进行审议和披露。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东会审议。

## 二、财务资助方（关联法人）基本情况

### 1、嘉兴悦合智创科技合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330411MAEF9K9K0W

成立时间：2025年03月20日

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇嘉兴市秀洲区王江泾镇新南洋路328号4楼401办公室

执行事务合伙人：北京悦搜电子商务有限公司

出资额：19,000万元

经营范围：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；计算机系统服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理（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）。

合伙人情况：北京十纪科技有限公司持股比例94.7368%、北京悦搜电子商务有限公司持股比例5.2632%。

最近一年财务指标：截至2025年12月31日，悦合智创的资产总额为28,569.94万元，负债总额为1,215.10万元，净资产为27,354.83万元；2025年度营业收入为0元，净利润为-22.16万元。

### 2、北京十纪科技有限公司

统一社会信用代码：91110114MA02B0BF1B

成立时间：2021年05月13日

注册地址：北京市昌平区科技园区超前路17号1幢1至11层101-1015

法定代表人：李红明

注册资本：11220万元

经营范围：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；科技中介服务；计算机系统服务；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；物业管理；停车场服务；云计算设备销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；互联网设备销售；云计算装备技术服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及外围设备制造；广告发布；数字广告发布；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划。（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）许可项目：建筑劳务分包。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东情况：北京零色沸点文化传媒有限公司持股89.13%、北京申瞳科技有限公司持股9.80%。

最近一年财务指标：截至2025年12月31日，十纪科技的资产总额为46,220.93万元，负债总额为19,283.30万元，净资产为26,937.63万元；2025年度营业收入为38,622.72万元，净利润为3,621.18万元。

### 三、财务资助协议的主要内容

目前，公司尚未与关联方签署相关协议，董事会授权公司管理层后续将根据公司实际需求，在本次董事会审议的向关联方借款的金额、期限等范围内，根据经营资金的实际需要，确定与关联方签署相关协议的具体时间，以保障公司正常生产经营。

### 四、公司接受财务资助对公司的影响

本次关联方为公司提供财务资助，满足了公司日常经营资金需求，提高了融资效率，降低了融资成本。本次关联方向公司提供财务资助，无需公司支付利息，也无需公司提供任何形式的抵押和担保，体现了控股股东对公司的业务发展支持力度，符合公司战略发展的需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的

情形。

## **五、履行的审批程序**

### **1、审计委员会会议审核意见**

经审核，我们认为：公司接受关联方财务资助，能够及时补充公司的流动资金，有利于公司持续发展和稳定经营，符合公司的发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将《关于公司接受关联方财务资助的议案》提交公司董事会审议。

### **2、独立董事专门会议审核意见**

经审议，我们认为：本次关联方对公司提供财务资助，公司不需要支付利息，也不需要提供任何抵押或担保，有利于支持公司补充流动资金，有利于维持公司资金周转，保障公司的正常生产经营和持续发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次接受财务资助事项并提交董事会审议。

### **3、董事会审议情况**

2026年4月13日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司接受关联方财务资助的议案》，同意公司本次接受关联方财务资助事项，该事项无需提交公司股东会审议。

## **七、历史财务资助情况**

截至本公告披露日，过去十二个月内，公司向控股股东悦合智创、关联人十纪科技、持股5%以上股东陕西康惠控股有限公司及公司总经理WANGJING累计借款发生额为4,700万元人民币（占公司2024年度经审计净资产5.48%），该类借款均未收取利息，且公司也未向关联方提供抵押、质押等任何形式的担保措施，截至目前，公司向关联方借款余额为600万元。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026年4月14日