

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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：

1、担保对象及基本情况

被担保人名称	2026 年度预计担保额度	截至 2026 年 3 月 31 日实际为其提供的担保余额	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
公司合并报表范围内的下属 13 家子/孙公司	187,000 万元	44,597.07 万元	不适用：本次为 2026 年度担保额度预计	否

2、累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	84,171.10
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	11.94
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70% 的单位提供担保 （注：本次公司拟为子公司提供担保中，12 家子/孙公司的资产负债率均低于 70%，1 家孙公司的资产负债率为 83.61%，担保风险可控）

一、担保情况概述

（一）内部决策程序

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第十一届董事会第十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》。该事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二）担保预计基本情况

为加强公司资金统筹管理，提升资金和票据资产使用效益，支持子公司正常经营及融资安排，保障公司整体资金运作安全高效，公司在 2026 年度内为浙江金华康恩贝

生物制药有限公司（以下简称“金华康恩贝”）、浙江耐司康药业有限公司（以下简称“耐司康”）、杭州康恩贝制药有限公司（以下简称“杭州康恩贝”）、浙江康恩贝医药销售有限公司（以下简称“销售公司”）、江西康恩贝中药有限公司（以下简称“江西康恩贝”）、云南康恩贝希陶药业有限公司（以下简称“云南希陶”）、浙江康恩贝健康科技有限公司（以下简称“健康科技”）、浙江英诺珐医药有限公司（以下简称“英诺珐”）、浙江康恩贝中药有限公司（以下简称“康恩贝中药”）、浙江金康医药有限公司（以下简称“金康医药”）、内蒙古康恩贝药业有限公司（以下简称“内蒙古康恩贝”）、浙江浙产药材发展有限公司（以下简称“浙产药材”）、江西康恩贝天施康药业有限公司（以下简称“江西天施康”）等下属13家全资子/孙公司（以下统称“子公司”“全资子公司”）向金融机构贷款提供总额为187,000万元的银行综合授信及融资事项担保。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	被担保方截至2026年3月31日担保余额	2026年度预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司2025年12月31日净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
被担保方资产负债率超过 70%									
公司	金康医药	间接 100%	83.61%	0	2,500	0.35%	自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	金华康恩贝	100%	44.29%	10,800.00	60,000	8.51%	自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止	否	否
	耐司康	间接 100%	42.75%	5,733.11	20,000	2.84%			
	杭州康恩贝	100%	9.71%	7.30	15,000	2.13%			
	销售公司	100%	60.09%	15,313.19	35,000	4.97%			
	江西康恩贝	100%	45.17%	0	2,000	0.28%			
	云南希陶	间接 100%	22.45%	0	2,000	0.28%			

健康科技	100%	28.50%	2,270.00	4,000	0.57%			
英诺珐	间接 100%	49.06%	10,463.47	30,000	4.26%			
康恩贝中药	100%	31.78%	10.00	7,000	0.99%			
内蒙古康恩贝	100%	17.54%	0	5,000	0.71%			
浙产药材	100%	66.38%	0	2,500	0.35%			
江西天施康	间接 100%	17.05 %	0	2,000	0.28%			

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类别及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	金华康恩贝	全资子公司	公司直接持有其 100%股权	913307011472897859
	耐司康	全资孙公司	公司通过全资子公司金华康恩贝间接持有其 100%股权	91330702745812556T
	杭州康恩贝	全资子公司	公司直接持有其 100%股权	91330108716159914E
	销售公司	全资子公司	公司直接持有其 100%股权	91330000142926327Y
	江西康恩贝	全资子公司	公司直接持有其 100%股权	91361126677950534F
	云南希陶	全资子公司	公司直接持有其 69.58%股权，通过公司全资子公司杭州康恩贝持有其 30.42%的股份，合计持有其 100%的股份	915301007272883242
	健康科技	全资子公司	公司直接持有其 100%股权	91330781063166067R
	英诺珐	全资孙公司	公司全资子公司康恩贝中药持有其 100%的股份	91330701749810865M
	康恩贝中药	全资子公司	公司直接持有其 100%的股份	913311241486304203
	金康医药	全资孙公司	公司全资子公司金华康恩贝持有其 100%的股份	913307023501347039
	内蒙古康恩贝	全资子公司	公司直接持有其 100%的股份	911506251169460170
	浙产药材	全资子公司	公司直接持有其 100%的股份	91330727MA2DBPE50D
江西天施康	全资子公司	公司直接持有其 95%的股份，通过全资子公司杭州康恩贝间接持有其 5%的股份，合计持有其 100%的股份	913606007460554892	

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2026年3月31日/2026年1—3月（未经审计）					2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
金华康恩贝	246,087.34	111,668.30	134,419.05	49,165.10	4,357.67	233,417.14	103,383.74	130,033.40	159,501.39	1,428.94
耐司康	46,542.45	21,047.68	25,494.76	12,569.29	523.81	43,619.60	18,648.65	24,970.95	46,282.32	3,524.43
杭州康恩贝	98,086.65	9,985.63	88,101.02	13,024.73	5,453.70	98,181.99	9,534.68	88,647.32	45,595.12	16,057.52
销售公司	74,995.81	48,955.05	26,040.76	33,166.34	89.85	65,022.98	39,072.07	25,950.91	91,272.82	-2,965.08
江西康恩贝	59,348.23	31,028.12	28,320.11	12,909.54	1,395.87	57,127.25	25,803.02	31,324.24	51,240.17	3,818.91
云南希陶	24,626.09	5,449.55	19,176.54	1,657.41	-73.19	24,821.08	5,571.35	19,249.74	9,456.84	-2,451.56
健康科技	29,426.31	9,475.78	19,950.53	19,999.46	1,436.28	25,893.25	7,379.00	18,514.24	72,713.40	4,158.00
英诺珐	129,830.47	66,547.14	63,283.33	48,865.70	4,320.58	115,744.04	56,781.29	58,962.75	144,924.10	14,536.92
康恩贝中药	172,068.49	60,995.28	111,073.21	49,032.12	5,858.01	163,027.07	51,811.87	111,215.20	145,312.82	20,704.57
金康医药	11,393.13	9,910.97	1,482.17	8,906.71	-230.51	10,452.65	8,739.97	1,712.68	39,434.66	-1,886.26
内蒙古康恩贝	29,487.61	5,642.83	23,844.78	5,065.70	705.88	28,059.95	4,921.04	23,138.90	23,023.24	3,248.61
浙产药材	7,756.19	5,591.63	2,164.55	3,702.26	38.43	6,323.97	4,197.84	2,126.13	11,944.69	-198.79
江西天施康	48,677.40	9,458.06	39,219.33	6,340.66	567.60	51,899.16	8,847.42	43,051.74	23,814.94	1,352.20

三、担保协议的主要内容

2026 年公司拟为前述子公司向银行等金融机构申请银行综合授信及融资事项等提供一定的担保支持。融资事项包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票等，融资期限以签订的相关协议为准。上述担保额度合计为 187,000 万元，担保方式为连带责任担保，所提供担保为自本事项经公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止的时间区间内签署的银行综合授信及融资事项合同，担保期限与银行综合授信及融资事项期限相同，公司对相关子公司的担保在各自担保限额内办理。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是结合公司 2026 年度经营计划和资金预算、子公司的经营情况及资金需求计划的情况下做出的合理预计，有助于满足下属子公司的生产经营资金需求，降低整体融资成本，保障业务持续、稳健发展；被担保人均为公司全资子公司，经营状况均良好，资产质量优良，除金康医药 2025 年资产负债率为 83.61%外，其他 12 家子公司的资产负债率均低于 70%，担保风险可控。综上，本次担保具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保预计事项考虑了公司及下属子公司的日常经营需求，符合公司经营发展需要；被担保对象均为公司全资子公司，且经营状况良好，资产质量优良，担保风险可控；本担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。综上，董事会同意将本担保预计事项提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及公司子公司对外担保总额 84,171.10 万元（分别为银行借款担保 30,000 万元、票据池下的担保 54,171.10 万元），占公司经审计的截至 2025 年 12 月 31 日合并净资产（不含少数股东权益）704,697.15 万元的 11.94%。

公司对控股股东和实际控制人及其关联人不存在提供担保的情形；公司及下属子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日