

## 杭州民生健康药业股份有限公司

### 关于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信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事会审计委员会第八次会议、于2026年4月22日召开第二届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司杭州民生健康医药销售有限公司（以下简称“健康销售”或“被担保方”）提供担保，担保总额不超过3亿元人民币。现将具体情况公告如下：

#### 一、担保情况概述

为满足全资子公司日常经营及业务拓展的资金需求，助力其快速响应市场机遇、稳步扩大业务规模，同时提升资金使用效率，实现资源的优化配置与价值最大化，公司拟为全资子公司杭州民生健康医药销售有限公司（以下简称“健康销售”或“被担保方”）提供担保，担保总额不超过3亿元人民币，担保范围包括但不限于向银行、金融机构等合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现等业务，担保方式包括但不限于信用担保等，具体以实际签署的相关协议为准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《对外担保管理制度》，上述为全资子公司提供担保事项属于董事会审批权限，无需提交股东会审议。

上述担保额度有效期为本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。在担保额度有效期内，担保额度可循环使用，但公司在任一时点的实

际对外担保余额不超过 3 亿元人民币；在上述额度范围内发生的具体担保事项，公司将不再另行召开董事会审议；同时为确保融资需求及业务高效开展，授权公司经营管理层在前述担保范围内签署相关法律文件。

## 二、被担保方基本情况

被担保人：杭州民生健康医药销售有限公司

成立日期：2021 年 2 月 3 日

注册地点：浙江省杭州市临平区临平街道恒新街 1 号 4 幢 301 室

法定代表人：张海军

注册资本：壹仟万元整

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；药用辅料销售；食用菌菌种经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健用品（非食品）销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；食品添加剂销售；日用品销售；日用百货销售；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

股权结构：公司持有其 100% 股权，系公司全资子公司

资信情况：不属于失信被执行人，信用状况良好，无对外担保和抵押，不存在重大诉讼与仲裁事项

主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
----	------------------	------------------

资产总额	8,945.99	21,749.91
负债总额	9,335.80	20,585.33
或有事项涉及的总额	0	0
所有者权益合计	-389.81	1,164.58
<b>项目</b>	<b>2025年1-12月（经审计）</b>	<b>2026年1-3月（未经审计）</b>
营业收入	41,193.97	28,399.23
利润总额	312.64	2,100.26
净利润	120.09	1,575.18

### 三、担保协议的主要内容

本次担保事项为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。具体担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的合同为准，公司经营管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

本次公司为全资子公司提供担保，是基于全资子公司的日常经营发展需要，确保其业务顺利开展，有利于提高公司整体融资效率，促进公司持续稳定发展，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保方为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监督与管理，且被担保方经营情况稳定，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年4月22日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币3亿元（含本次审议额度），占公司2025年末经审计净资产的比例为18.77%；实际对外担保余额为人民币0.00万元。公司不存在对合并报表外的单位提供担保的情形，公司及控股子公司无违规担保和逾期担保的情况。

## 五、备查文件

- 1、第二届董事会审计委员会第八次会议决议
- 2、第二届董事会第十三次会议决议

特此公告。

杭州民生健康药业股份有限公司董事会

2026年4月24日