

证券代码：603676

证券简称：卫信康

公告编号：2026-006

## 西藏卫信康医药股份有限公司

### 关于申请 2026 年度综合授信额度及相关担保事项的公告

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：

##### ● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
西藏卫信康医药股份有限公司及合并报表范围内的子公司	15 亿元	0 元	不适用：本次仅为 2026 年度担保额度预计	不适用：本次仅为 2026 年度担保额度预计

##### ● 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）	150,000（含本次担保预计）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	101.60
特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

#### 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，为满足西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度生产经营发展需要，拟提请授权公司及子公司向包括但不限于中国工商银行股份有限公司拉萨分行等在内的金融机构申请2026年综合授信及用信额度总额为15亿元人民币，并由公司及子公司就前述授信及用信额度以自身信用或资产相互担保，期限为两年，同时在公司股东会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司总经理或财务总监代表公司（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）办理上述事宜，该授权自股东会审议批准之日起一年内有效。最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。

### （二）内部决策程序

上述担保事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚须提交2025年年度股东会审议批准后方可实施。

### （三）担保预计基本情况

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过70%									
公司及子公司	西藏中卫诚康药业有限公司	100%	46.51%	0	2亿元	13.55%	自股东会审议批准之日起一年内有效	否	以实际发生为准
公司及子公司	内蒙古白医制药股份有限公司	100%	8.27%	0	1亿元	6.77%	自股东会审议批准之日起一年内有效	否	以实际发生为准
二、对上市公司									

被担保方资产负债率未超过 70%									
公司及子公司	公司	不适用	20.92%	0	12 亿元	81.28%	自股东会审议批准之日起一年内有效	否	以实际发生为准

#### （四）担保额度调剂情况

在担保总额度的范围内，公司及子公司（含未列明但属于公司合并报表范围内的其他子公司，包括新设立或者收购子公司）间的担保额度可以相互调剂。本次担保预计不包括对资产负债率 70%以上的公司提供担保。

## 二、被担保人基本情况

### （一）西藏卫信康医药股份有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	西藏卫信康医药股份有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	/		
主要股东及持股比例	西藏卫信康企业管理有限公司直接持有 47.17%股份，张勇直接持有 12.27%股份，钟丽娟直接持有 8.27%股份，天津京卫信康管理咨询合伙企业（有限合伙）直接持有 7.75%股份，其他股东合计持有 24.54%股份。		
法定代表人	刘伟强		
统一社会信用代码	91540091785815591P		
成立时间	2006 年 03 月 17 日		
注册地	拉萨经济技术开发区 B 区园区南路 5 号工业中心 4 号楼 3 层		
注册资本	43,516.15 万元		
公司类型	其他股份有限公司（上市）		
经营范围	医药技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；药品技术的引进和推广；信息咨询、投资咨询（不含金融和经纪业务）；企业管理咨询、会议主持、展示展览服务（不含大型演出）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动】		
主要财务指标（亿元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	18.67	18.54

	负债总额	3.90	4.68
	资产净额	14.76	13.85
	营业收入	11.36	13.00
	净利润	2.33	2.46

(二) 西藏中卫诚康药业有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	西藏中卫诚康药业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	西藏卫信康医药股份有限公司持有 88.90% 股权，内蒙古白医制药股份有限公司持有 11.10% 股权 (注：持股比例为股东实缴出资比例)		
法定代表人	曾欢		
统一社会信用代码	9154009109577063X8		
成立时间	2014 年 3 月 25 日		
注册地	拉萨经济技术开发区 B 区园区南路 5 号工业中心 4 号楼 3 层		
注册资本	17,500 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	许可项目：药品批发；药用辅料销售；药品委托生产（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证件为准） 一般项目：企业管理咨询；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；品牌管理；企业形象策划；项目策划与公关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）		
主要财务指标（亿元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	5.93	7.16
	负债总额	2.76	3.40
	资产净额	3.17	3.76
	营业收入	8.01	9.20
	净利润	1.01	1.24

(三) 内蒙古白医制药股份有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	内蒙古白医制药股份有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	西藏卫信康医药股份有限公司持有 98.21% 股权，北京京卫众智医药科技发展有限公司持有 1.79% 股权		
法定代表人	冯学文		
统一社会信用代码	91150000701336455A		
成立时间	2003 年 11 月 12 日		
注册地	内蒙古自治区乌兰浩特经济技术开发区中央大路 5 号		
注册资本	14,000 万元		
公司类型	股份有限公司（非上市）		
经营范围	生产冻干粉针剂，小容量注射剂（201 车间，502 车间）；生产大容量注射剂、原料药、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、片剂、吸入制剂。道路普通货物运输		
主要财务指标（亿元）	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	4.55	3.75
	负债总额	0.38	0.22
	资产净额	4.17	3.54
	营业收入	1.78	1.20
	净利润	0.64	0.31

上述被担保人均不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保为公司及子公司 2026 年度担保额度的预计，尚未签署协议，经公司股东会审议批准后，具体担保协议主要内容由公司及子公司与银行等金融机构共同协商确定。

### 四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为确保公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，担保对象均为公司及子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

## **五、董事会意见**

鉴于上述担保均在公司与子公司之间或子公司之间发生，担保风险可控，故本公司董事会同意上述担保事项，并同意提交股东会审议。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，除本次预计担保事项外，公司及子公司无实际对外担保及逾期担保情形。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2026年4月24日