

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合计最高额不超过人民币 4 亿元的财务资助，本次最高借款额度有效使用期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内，额度在有效期内可以循环使用。借款利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。本次财务资助公司无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。

● 本次接受财务资助事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

● 过去12个月内，关联方累计向公司提供财务资助金额为12,150万元，截至本公告披露日，关联方向公司提供的财务资助余额为8,050万元。

一、公司接受关联方财务资助情况

为满足公司日常经营的资金需求，公司控股股东嘉兴悦合智创科技合伙企业（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”）、持股 5%以上股东陕西康惠控股有限公司（以下简称“康惠控股”）、公司实际控制人李红明（公司董事长）、王雪芳夫妇及公司总经理 WANG JING 拟向公司提供合计最高额不超过人民币 4 亿元的借款，本次最高借款额度有效使用期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内，额度在有效期内可循环使用，每笔借款的具体期限视公司资金需求由各方协商

确定。借款利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。本次财务资助公司无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。

悦合智创、十纪科技、康惠控股均为公司的关联法人，公司实际控制人李红明（公司董事长）、王雪芳夫妇及公司总经理WANG JING为公司关联自然人，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。本次交易尚需提交2025年年度股东会审议。

二、财务资助方基本情况

（一）关联法人介绍

1、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5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：11,220万元

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（未审数）：截至2025年12月31日，十纪科技的资产总额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。

2、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3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（未审数）：截至2025年12月31日，悦合智创的资产总额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。

3、陕西康惠控股有限公司

统一社会信用代码：9161040071352332XP

成立时间：1999年3月26日

注册地址：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路西阳村十字西北角高科大厦A座1102室

法定代表人：王延岭

注册资本：6,000万(元)

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（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）。

主要股东情况：王延岭53.98%、胡江 12.2%、张俊民 11%、郝朝军10%。

最近一年财务指标（未审数）：截至2025年12月31日，康惠控股资产总额为34,988.84万元，负债总额为17,467.43万元，净资产为17,521.41万元；2025年度营业收入为147.63万元，净利润为2,862.47万元。

（二）关联自然人介绍

李红明，男，公司实际控制人、董事长，国籍：中国，住所：北京市，非失信执行人。

王雪芳，女，公司实际控制人，国籍：中国，住所：北京市，非失信执行人。

WANG JING，女，公司总经理，国籍：澳大利亚，住所：陕西省咸阳市，非失信执行人。

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。本次关联方为公司提供财务资助，无需公司提供任何形式的抵押和担保，充分体现了公司控股股东、大股东、实控人等关联方对公司业务发展的支持力度，符合公司战略发展需要，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，符合公司发展的需要，不会损害公司及股东利益的情形。同意将《关于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

经审核，我们认为：本次关联方对公司提供财务资助，利率水平不高于同期同类银行贷款利率，公司不需要提供任何抵押或担保，本次接受财务资助，有利于支持公司补充流动资金，有利于保障公司正常生产经营和持续发展，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们一致同意将该议案提交至董事会审议。

3、董事会审议情况

2026年4月22日，公司第六届董事会第十次会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

六、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12,150万元人民币（占公司2025年度经审计净资产23.15%），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8,050万元。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2026年4月24日