

陕西康惠制药股份有限公司

2020 年度预计为控股子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：陕西方元医药生物有限公司（以下简称“方元医药”）、陕西新高新药业股份有限公司（以下简称“新高新药业”），以上统称“控股子公司”。
- 2020 年度预计担保额度：公司拟为控股子公司在银行申请的综合授信提供不超过 5,000 万元的连带责任保证。
- 本次担保是否有反担保：控股子公司的其他股东将按其持股比例向公司提供连带责任保证。
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足控股子公司的业务发展需要，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于 2020 年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司在银行申请的综合授信额度提供不超过 5,000 万元的连带责任保证，具体情况如下：

序号	担保人	被担保人	拟担保金额 (万元)
1	陕西康惠制药股份有限公司	陕西方元医药生物有限公司	2,000
2		陕西新高新药业股份有限公司	3,000
担保合计			5,000

注：在担保实际发生额不超过以上担保总额的情况下，以上两家控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。

控股子公司的其他股东未同步向银行提供担保，但按其持股比例向公司提供

连带责任保证。本次担保授权公司董事长签署担保合同等该事项所涉文件，担保额度使用期限不超过一年，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本次担保事项的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关法律法规规定。本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 陕西方元医药生物有限公司

1. 被担保人名称：陕西方元医药生物有限公司
2. 注册地点：西安市高新区唐延路 1 号旺座国际城 B 座 601 室
3. 法定代表人：张建民
4. 注册资本：1000 万元
5. 经营范围：一般项目：生物基材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；家用电器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；市场营销策划；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；市场调查；会议及展览服务。（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：药品批发；第三类医疗器械经营；技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（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）
6. 最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日 (审计后)	2020 年 3 月 31 日 (未审计)
资产总额	38,703,416.01	36,147,211.02
负债总额	17,270,919.87	13,530,503.75

其中：银行贷款	8,000,000.00	8,000,000.00
流动负债	17,270,919.87	13,530,503.75
净资产	21,432,496.14	22,616,707.27
项目	2019年1-12月 (审计后)	2020年1-3月 (未审计)
营业收入	70,180,301.35	13,667,213.31
净利润	5,327,260.95	1,184,211.13

7. 被担保人与公司的关系：方元医药为公司控股子公司，公司持有其 60% 的股权，张建民持有其 32% 的股权，祝蕴华持有其 8% 的股权。

(二) 陕西新高新药业有限公司

1. 被担保人名称：陕西新高新药业有限公司

2. 注册地点：陕西省西咸新区沣西新城世纪大道中段 55 号清华科技园科技会展中心附 5 层 510 号

3. 法定代表人：赵平

4. 注册资本：4500 万元

5. 经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（不含疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械，保健用品、化妆品、日用化工用品（不含危险品）、消毒用品、保洁用品、杀虫剂的销售；普通货物运输；物流信息咨询；房屋租赁；货物进出口。（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）

6. 最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日 (审计后)	2020年3月31日 (未审计)
资产总额	81,491,061.53	83,860,759.91
负债总额	25,499,849.13	27,659,457.11
其中：银行贷款	7,960,000.00	8,580,000.00
流动负债	25,499,849.13	27,659,457.11

净资产	55,991,212.40	56,201,302.80
项目	2019年1-12月 (审计后)	2020年1-3月 (未审计)
营业收入	87,954,765.15	13,156,990.66
净利润	5,409,858.97	210,090.40

7. 被担保人与公司的关系：新高新药业为公司控股子公司，公司持有其 51% 的股权，赵平持有其 30% 的股权，马宁持有其 17.5% 的股权，贺宏伟持有其 0.5% 的股权，王毅持有其 0.5% 的股权，赵海晏持有其 0.5% 的股权。

三、担保协议的主要内容

预计担保总额仅为公司为控股子公司拟提供的担保额度，具体担保金额以与有关银行签署的担保协议为准。公司目前尚未确定担保协议内容，具体每笔授信担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，由具体合同约定。授权控股子公司董事长签署授信合同文本及授信相关文件，授权公司董事长根据实际担保情况在担保额度范围内审批并签署担保相关文件。前述担保尚需相关银行审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：为了满足控股子公司的经营发展需要，2020 年度公司拟为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过 5,000 万元的连带责任保证，控股子公司的其他股东将向公司提供反担保。该担保是公司合并报表范围内的子公司提供担保，风险可控。公司向控股子公司提供担保符合公司的整体经营发展需要，该担保行为不存在损害公司及股东合法权益的情形。

独立董事认为：公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供担保，主要为满足控股子公司经营发展和融资需要，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，公司为控股子公司提供担保不会对公司经营发展造成影响，该项担保符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司为控股子公司提供担保总额为 1600 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.57%，不存在逾期担保情况。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日