

陕西康惠制药股份有限公司

关于 2022 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”）、陕西新高新药业有限公司（以下简称“新高新药业”）、陕西友帮生物医药科技有限公司（以下简称“陕西友帮”，陕西友帮是公司控股子公司山东友帮生化科技有限公司的全资子公司）、四川菩丰堂药业有限公司（以下简称“菩丰堂药业，菩丰堂药业是公司全资子公司陕西康惠医疗连锁管理有限公司的控股子公司）及预计未来 12 个月内新增控股子公司，以上统称“控股子公司”。

● **2022 年度预计担保额度：**自公司 2021 年度股东大会召开之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，公司拟为上述控股子公司提供不超过 40,000 万元连带责任保证。

● **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融资需求，促进其业务发展，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于 2022 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金融机构申请的综合授信额度提供不超

过 40,000 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	1,500
2		陕西新高新药业有限公司	1,500
3		陕西友帮生物医药科技有限公司	24,000
4		四川菩丰堂药业有限公司	4,500
5		预计未来 12 个月内新增控股子公司	8,500
担保合计			40,000

控股子公司的其他股东按其持股比例向公司提供反担保，担保方式为连带责任保证。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，授权有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

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 2021 年度股东大会审议。

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	2022年3月31日 (未审计)	2021年12月31日 (已审计)
资产总额	45,562,225.07	47,754,360.52
负债总额	17,366,761.82	21,006,899.11
银行贷款总额	9,000,000	9,000,000
流动负债总额	17,366,761.82	21,006,899.11
净资产	28,195,463.25	26,747,461.41
项 目	2022年1-3月 (未审计)	2021年1-12月 (已审计)
营业收入	19,490,218.37	89,164,239.42
净利润	1,448,001.84	5,474,324.62

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：陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区永昌路 45 号

3. 法定代表人：赵平

4. 注册资本：4500 万元

5. 经营范围：一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；厨具卫具及日用杂品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；塑料制品销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危

险化学品)；卫生用杀虫剂销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；货物进出口(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；发电业务、输电业务、供（配）电业务(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	2022 年 3 月 31 日 (未审计)	2021 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	85,803,365.38	94,704,940.02
负债总额	26,224,815.56	34,493,984.35
银行贷款总额	7,800,000.00	7,800,000.00
流动负债总额	26,224,815.56	32,768,927.96
净资产	59,578,549.82	60,210,955.67
项 目	2022 年 1-3 月 (未审计)	2021 年 1-12 月 (已审计)
营业收入	9,210,809.45	56,733,714.12
净利润	-632,405.85	1,325,835.46

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) 陕西友帮生物医药科技有限公司

1. 被担保人名称：陕西友帮生物医药科技有限公司
2. 注册地点：陕西省渭南市蒲城县陈庄镇(高新技术产业开发区)
3. 法定代表人：来新胜
4. 注册资本：3600 万元

5. 经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（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）。

6. 最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项 目	2022年3月31日 (未审计)	2021年12月31日 (已审计)
资产总额	216,668,591.95	195,200,392.33
负债总额	196,981,295.38	179,420,571.10
贷款总额	44,532,604.10	39,808,721.15
流动负债总额	148,564,670.56	174,394,115.48
净资产	19,687,296.57	15,779,821.23
项 目	2022年1-3月 (未审计)	2021年1-12月 (已审计)
营业收入	8,159,077.18	447,884.96
净利润	1,057,508.64	-7,197,936.81

7. 被担保人与公司的关系：陕西友帮系公司控股子公司山东友帮的全资子公司，公司持有山东友帮 51% 股权，来新胜持有山东友帮 49% 股权。

（四）四川菩丰堂药业有限公司

1. 被担保人名称：四川菩丰堂药业有限公司

2. 注册地点：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区堰华路 620 号
都江堰市中小企业园 11 号楼

3. 法定代表人：黎勇

4. 注册资本：3000 万元

5. 经营范围：生产、销售：中药饮片（净制、切制、炒制、麸炒、煨制、烫制、蒸制、制炭、煮制、炖制、燻制、酒炙、醋炙、盐炙、姜炙、蜜炙、煨制、油炙）、毒性中药饮片（净制、切制、炒制、烫制、蒸制、煮制、醋炙、姜炙）、直接口服饮片（凭许可证在有效期内经营）；种植、销售：中药材；生产、销售：食品（凭许可证在有效期内经营）；普通货运；仓储服务（不含危险化学品）；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	2022年3月31日 (未审计)	2021年12月31日 (已审计)
资产总额	48,537,243.34	44,910,337.12
负债总额	33,293,714.03	29,923,255.38
贷款总额	4,642,320.00	3,100,720.00
流动负债总额	32,400,727.30	29,656,718.16
净资产	15,243,529.31	14,987,081.74
项 目	2022年1-3月 (未审计)	2021年1-12月 (已审计)
营业收入	16,746,439.78	45,532,306.68
净利润	256,447.57	-6,741,488.88

7. 被担保人与公司的关系：菩丰堂药业系公司全资子公司陕西康惠医疗连锁管理有限公司的控股子公司，康惠医疗持有菩丰堂药业 51%股权，张雨持有菩丰堂药业 24.99%股权，黎勇持有菩丰堂药业 11.27%股权，沈传玖持有菩丰堂药业 5.635%股权，黎英持有 5.635%股权，沈家胜持有 1.47%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金融机构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。前述担保尚需相关金融机构审核同意，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：该担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保，风险可控。公司向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：公司对控股子公司提供的担保，有助于解决其业务发展的融资需求，有利于促进其持续、稳健发展，符合公司整体发展需要。本次担保风险可控，不会对公司经营发展造成不利影响。该事项审议和决策程序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（控股孙控股）提供担保余额为 9,255 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.30%，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

2022 年 4 月 29 日