

证券代码：603139

证券简称：康惠制药

公告编号：2023-013

陕西康惠制药股份有限公司

关于 2023 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法律责任。

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）、四川春盛药业集团股份有限公司（以下简称“春盛药业”），以上统称“控股子公司”。

● **2023 年度预计担保额度：**自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，公司拟为上述控股子公司提供不超过 20,800 万元连带责任保证。

● **本次担保是否有反担保：**是

● **对外担保逾期的累计数量：**无逾期担保

● **特别风险提示：**截至 2022 年 12 月 31 日，被担保对象陕西友帮及菩丰堂药业资产负债率均已超过 70%，请投资者注意投资风险。

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 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于 2023 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 20,800 万元的连带责任保证，具体情况如下：

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	截至报告期末担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	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
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	陕西友帮	51%	101.47%	10,007	11,380	11.09%	公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月	否	是
公司	菩丰堂药业	51%	81.06%	1,600	1,600	1.56%	公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月	否	是
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	方元医药	60%	50.20%	1,000	2,000	1.95%	公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月	否	是
公司	新高新药业	51%	33.61%	420	820	0.80%	公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月	否	是
公司	春盛药业	51%	62.82%	0	5,000	4.87%	公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月	否	是

公司可以根据实际情况，在股东大会批准的上述预计担保额度范围内，对各被担保对象的担保额度进行调剂，但资产负债率低于70%与资产负债率高于70%的担保对象的担保额度不能互相调剂使用。

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。本次担保提请股东大会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2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。

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2022年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 陕西方元医药生物有限公司基本情况

被担保人名称	陕西方元医药生物有限公司
统一社会信用代码	9161013179078825X8
成立时间	2006年9月8日
注册地	西安市高新区唐延路1号旺座国际城B座601室
主要办公地点	同上
法定代表人	张建民
注册资本	1000万元
主营业务	血液制品及生物制品（不含疫苗）的销售。
主要股东	公司持股60%，张建民持股32%，祝蕴华持股8%。
被担保人与公司的关系	公司的控股子公司

方元医药最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项 目	2023年3月31日 (未审计)	2022年12月31日 (已审计)
资产总额	51,071,603.16	53,304,758.58
负债总额	23,429,728.10	26,757,937.60
净资产	27,641,875.06	26,546,820.98
项 目	2023年1-3月 (未审计)	2022年1-12月 (已审计)
营业收入	24,606,420.75	99,549,188.22
净利润	1,095,054.08	5,799,359.57

(二) 陕西新高新药业有限公司基本情况

被担保人名称	陕西新高新药业有限公司
统一社会信用代码	91611100786985269D
成立时间	2006年5月25日
注册地	陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区永昌路45号
主要办公地点	同上
法定代表人	赵平
注册资本	4500万元
主营业务	药品、医疗器械的配送及销售。
主要股东	公司持股 51%，赵平持股 30%，马宁持股 17.5%，贺宏伟持股 0.5%，王毅持股 0.5%，赵海晏持股 0.5%。
被担保人与公司的关系	公司的控股子公司

新高新药业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)	2022年12月31日 (已审计)
资产总额	88,318,778.85	90,210,244.63
负债总额	28,394,503.03	30,323,503.79
净资产	59,924,275.82	59,886,740.84
项 目	2023年1-3月 (未审计)	2022年1-12月 (已审计)
营业收入	10,235,146.43	42,333,248.01
净利润	34,659.07	-324,214.83

(三) 陕西友帮生物医药科技有限公司基本情况

被担保人名称	陕西友帮生物医药科技有限公司
统一社会信用代码	91610526MA6Y74R698
成立时间	2018年4月11日
注册地	陕西省渭南市蒲城县陈庄镇(高新技术产业开发区)
主要办公地点	同上
法定代表人	来新胜
注册资本	3600万元
主营业务	医药中间体的研发、生产、销售。
主要股东	山东友帮生化科技有限公司持股100%(公司持股山东友帮51%，来新胜持股山东友帮49%)
被担保人与公司的关系	公司的控股孙公司

陕西友帮最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项 目	2023年3月31日 (未审计)	2022年12月31日 (已审计)
资产总额	298,240,670.33	271,733,144.36
负债总额	301,054,633.43	275,739,118.82
净资产	-2,813,963.10	-4,005,974.46
项 目	2023年1-3月 (未审计)	2022年1-12月 (已审计)
营业收入	14,745,710.20	20,351,351.46
净利润	1,192,011.36	-19,785,795.69

(四) 四川菩丰堂药业有限公司基本情况

被担保人名称	四川菩丰堂药业有限公司
统一社会信用代码	91510181MA63A9PP3T
成立时间	2018年7月16日
注册地	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
主要办公地点	同上
法定代表人	黎勇
注册资本	3000万元
主营业务	中药饮片的生产、销售。
主要股东	陕西康惠医疗连锁管理有限公司持股51%，张雨持股24.99%，黎勇持股11.27%，沈传玖持股5.635%，黎英持股5.635%，沈家胜持股1.47%。
被担保人与公司的关系	公司的控股孙公司

菩丰堂药业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项 目	2023年3月31日 (未审计)	2022年12月31日 (已审计)
资产总额	60,082,817.29	58,917,874.39
负债总额	49,762,658.16	47,757,490.30
净资产	10,320,159.13	11,160,384.09
项 目	2023年1-3月 (未审计)	2022年1-12月 (已审计)
营业收入	12,648,375.30	61,325,698.95
净利润	-840,224.96	-3,826,697.65

(五) 四川春盛药业集团股份有限公司基本情况

被担保人名称	四川春盛药业集团股份有限公司
统一社会信用代码	91510100684561633W
成立时间	2009年1月15日
注册地	中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区万安街道梓州大道南一段3069号1栋15层3号
主要办公地点	同上
法定代表人	骆春明
注册资本	3,102.0408万元
主营业务	中药材的种植销售及中药饮片的生产销售。
主要股东	公司持股51%，骆春明持股35.3751%，尹念娟持股1.7934%
被担保人与公司的关系	公司的控股子公司

春盛药业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项 目	2023年3月31日 (未审计)	2022年12月31日 (已审计)
资产总额	323,421,159.35	169,225,738.15
负债总额	213,627,799.28	118,530,843.50
净资产	109,793,360.07	50,694,894.65
项 目	2023年1-3月 (未审计)	2022年1-12月 (已审计)
营业收入	66,760,942.44	77,651,235.04
净利润	2,303,200.70	-21,842,452.87

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，具体担保金额以公司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、担保的必要性和合理性

为满足控股子公司在经营过程中的融资需求，促进其健康持续发展，公司为其在金融机构申请的贷款提供担保，符合其经营发展需要，符合公司及全体股东利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司为其担保风险可控。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、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，该担保有利于控股子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

独立董事认为：为满足控股子公司经营发展和融资需求，公司为其提供担保，符合公司整体发展需要，担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项审议及表决程序符合有关法律法规的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至报告期末，公司为控股子公司提供担保余额为 13,027 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.70%，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

2023 年 4 月 29 日