

陕西康惠制药股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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”）
- **本次担保金额：**400 万元人民币；**实际为其提供的担保余额（含本次担保）：**1,500 万元
- **本次担保是否有反担保：**是
- **对外担保逾期的累计数量：**无

一、担保情况概述

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日及 2023 年 5 月 30 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及 2022 年年度股东大会，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，其中，同意为方元医药在金融机构申请的授信，提供不超过 2,000 万元的连带责任保证（具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日、5 月 31 日在上海证券交易所网站披露的 2023-013、2023-025 号公告）。

近日，方元医药偿还了中国银行 2022 年 11 月向其发放的 400 万元贷款，同时，方元医药向兴业银行股份有限公司西安分行（以下简称“兴业银行”）申请一年期流动资金贷款 400 万元，并签署了《流动资金借款合同》，公司作为担保方与兴业银行签署《保证合同》，为该笔贷款提供连带责任保证。方元医药的其他股东与公司签署《反担保合同》，按持股比例向公司提供连带责任保证，保证期间与公司的担保期限一致。

本次担保前后，公司为方元医药提供的担保余额未发生变化，担保余额为

1,500 万元，未超过公司 2022 年度股东大会审议批准的担保限额。

二、被担保人基本情况

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财务状况：

单位：人民币 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

三、担保协议的主要内容

1、《保证合同》

保证人：陕西康惠制药股份有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司西安分行

债务人：陕西方元医药生物有限公司

被担保的债权额：400 万元

担保方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

保证期间：主债务履行期限届满之日起三年。

2、《反担保合同》

担保人：陕西康惠制药股份有限公司

反担保人：张建民、祝蕴华

保证方式：连带责任保证

担保的范围：方元医药应向兴业银行偿付的而由担保人代偿的贷款本金（人民币壹佰陆拾万元整）以及利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

保证期间：与《保证合同》的保证期间一致。

四、担保的必要性和合理性

为促进控股子公司持续健康发展，满足其经营过程中融资需求，公司为其在银行申请的贷款提供担保，符合其实际经营需要，符合公司及全体股东利益。方元医药为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，经营状况稳定，具备较强的偿债能力，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

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第五次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议并通过《关于 2023 年度预计为控股子公司提供担保的议案》，独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

公司董事会认为：该担保是公司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

截至本公告披露日，公司为控股子公司（含控股孙公司）提供担保余额为13,863.81万元（含本次担保），占公司最近一期（2022年末）经审计净资产的13.51%。公司不存在对控股子公司（含控股孙公司）以外的担保对象提供担保的情形；公司控股子公司（含控股孙公司）不存在对外担保的情形；公司及控股子公司（含控股孙公司）不存在逾期担保情形。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2023年8月22日