

悦康药业集团股份有限公司 关于 2024 年向银行等金融机构申请综合授信额度及 为全资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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 为满足日常生产经营与业务发展需求，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟在第二届董事会第十二次会议审议通过之日起，至下一年度董事会召开之日止向银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，并拟为公司全资子公司河南康达制药有限公司、广州悦康生物制药有限公司申请信贷业务及融资需要时提供担保，担保额度预计不超过人民币 4.5 亿元（或等值外币）。该等担保额度可在前述两家全资子公司之间进行调剂使用。

● 被担保人为公司全资子公司河南康达制药有限公司、广州悦康生物制药有限公司。

- 截至本公告披露日，公司对外提供担保的余额合计为 2.8 亿元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 本次申请综合授信额度及对全资子公司担保事项无需提交股东大会审议。

一、2024 年度申请综合授信额度及为全资子公司提供担保情况概述

（一）申请综合授信额度情况

为满足公司经营发展的资金需求，增强公司资金实力，同时加强与金融机构的合作，维护良好的合作关系，增加公司在金融机构的信用，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 30 亿元，授信业务包

括但不限于短期流贷、承兑汇票、贸易融资、债权融资计划等。授信具体业务品种、额度、担保条件和期限，以金融机构最终核定为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。本次申请综合授信有效期为自本次董事会审议通过之日起，至下一年度董事会召开之日止。公司董事会授权公司法定代表人于伟仕先生在上述综合授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同以及其他法律文件）。

（二）为全资子公司提供担保情况

为支持全资子公司的经营和发展需求，提高公司决策效率，公司 2024 年预计为全资子公司河南康达制药有限公司、广州悦康生物制药有限公司在申请信贷业务及日常经营融资等过程中需要担保时提供不超过人民币 4.5 亿元的连带责任担保。公司不收取上述两家公司担保费用，也不要求上述两家公司向公司提供反担保。

预计对被担保全资子公司担保情况如下：

序号	被担保人名称	与本公司关系	担保金额
1	河南康达制药有限公司	全资子公司	3.5亿元
2	广州悦康生物制药有限公司	全资子公司	1.0亿元
合计			4.5亿元

上述额度为 2024 年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行或合作方等机构等签订的相关担保合同为准。在未超过年度预计担保总额的前提下，上述全资子公司的担保额度可以在以上全资子公司范围内进行调剂使用。

同时，公司董事会授权公司法定代表人签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于确定贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

（三）内部决策程序及尚需履行的程序

2024 年 4 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于 2024 年向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议

案》。本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）河南康达制药有限公司

成立时间：2012年7月9日

注册资本：49,000万元

法定代表人：于伟仕

统一社会信用代码：91411600599136026T

注册地址：河南省周口市项城市经五路66号

经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、无菌原料药，原料药、粉针剂（头孢菌素类）生产销售。货物进出口；化工产品销售（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元，币种：人民币

类别	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	730,045,563.79	675,606,937.07
负债总额	294,937,751.61	266,310,393.95
资产净额	435,107,812.18	409,296,543.12
	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
营业收入	344,840,237.61	400,054,312.94
净利润	25,811,269.06	54,915,777.65

注：以上数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

（二）广州悦康生物制药有限公司

成立时间：2007年3月23日

注册资本：971.5623万元

法定代表人：于伟仕

统一社会信用代码：914401017994114753

注册地址：广州经济技术开发区永和永盛路 10 号

经营范围：塑料制品批发；塑料包装箱及容器制造;技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；中药饮片加工；中成药生产；生物药品制造；放射性药品生产；中药材批发；中成药、中药饮片批发。

最近一年又一期的财务数据：

单位：元，币种：人民币

类别	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	190,054,358.61	167,667,449.30
负债总额	277,565,816.85	253,732,637.88
资产净额	-87,511,458.24	-86,065,188.58
	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
营业收入	205,071,684.54	172,709,164.85
净利润	-694,921.10	-4,973,191.60

注：以上数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司目前就本次授信及担保事项尚未签订相关贷款及担保协议，上述贷款计划及担保总额仅为全资子公司拟申请的贷款额度和公司拟提供的担保额度，具体贷款金额、担保金额、担保期限、担保方式等协议的具体内容尚需银行审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司本次为全资子公司提供担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关全资子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对外担保总额（担保总额是指已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额之和）为人民币 7.3 亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 20.35%、12.35%，为公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保。公司不存在其他对外担保的情形，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

六、董事会意见

董事会认为：公司向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司申请银行贷款提供担保，是综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2024年4月30日