

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：**陕西新高新药业有限公司（以下简称“新高新药业”）
- **本次最高担保金额：**200 万元人民币；**本次担保前实际为其提供的担保余额：**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，同意为新高新药业在金融机构申请的授信，提供不超过 820 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）。

2024 年 2 月 5 日，新高新药业与中国工商银行股份有限公司咸阳世纪大道支行（以下简称“工商银行”）签署了《经营快贷借款合同》，借款金额 200 万元人民币，借款期限一年，借款用途为生产经营。公司作为担保方与工商银行签署《最高额保证合同》，为该笔贷款提供连带责任保证，保证期间为主合同项下的借款期限届满之次日起三年。同时，新高新药业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，公司为新高新药业提供的担保余额为 500 万元，本次担保后，

公司为其提供的担保余额为 700 万元，未超过公司 2022 年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	普通货物仓储服务、租赁服务；第一类医疗器械销售、租赁等。
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财务状况：

单位：人民币 元

项 目	2023 年 9 月 30 日 (未审计)	2022 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	87,170,254.67	90,210,244.63
负债总额	27,015,747.86	30,323,503.79
净资产	60,154,506.81	59,886,740.84
项 目	2023 年 1-9 月 (未审计)	2022 年 1-12 月 (已审计)
营业收入	34,563,095.55	42,333,248.01
净利润	267,765.97	-324,214.83

三、担保协议的主要内容

1、《最高额保证合同》

保证人：陕西康惠制药股份有限公司

债权人：中国工商银行股份有限公司咸阳世纪大道支行

债务人：陕西新高新药业有限公司

被担保的债权额：200 万元

担保方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等。

保证期间：主合同项下借款期限届满之次日起三年。

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：赵平、马宁、王毅、贺宏伟、赵海晏

保证方式：连带责任保证

担保的范围：新高新药业应向工商银行偿付的而由担保人代偿的贷款本金（人民币玖拾捌万元整）以及利息、罚息、复息、违约金、损害赔偿金和实现债权的其他一切费用等。

保证期间：与《最高额保证合同》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。新高新药业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》。

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。

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16,624.93万元（含本次担保），占公司最近一期（2022年末）经审计净资产的16.20%。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

2024年2月6日