

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2024-048

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

关于子公司申请银行综合授信暨公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以下简称“昆明康乐”）拟向招商银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度 3,000 万元，期限 12 个月，业务种类为流动资金贷款、人行电票承兑、国内信用证、国内保函，用于补充日常经营周转所需流动资金。公司拟对上述授信业务提供连带责任保证担保。

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产 3.31%，公司累积对外担保（含对控股子公司）金额占公司最近一期经审计净资产 27.57%。

具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于子公司申请银行综合授信暨公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：康乐卫士（昆明）生物技术有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：云南省滇中新区云水路1号智能制造产业园区A1栋307室

注册地址：云南省滇中新区云水路1号智能制造产业园区A1栋307室

注册资本：454,500,000元

实缴资本：454,500,000元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陶然

主营业务：生物技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物及技术进出口业务；I类、II类医疗器械、化学制剂的生产及销售（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）

成立日期：2020年6月8日

关联关系：公司全资子公司

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：824,162,171.37元

2023年12月31日流动负债总额：183,796,934.43元

2023年12月31日净资产：366,108,141.03元

2023年12月31日资产负债率：55.58%

2023年营业收入：2,444,462.49元

2023年利润总额：-37,301,930.96元

2023年净利润：-37,301,930.96元

审计情况：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已在公司合并报表范围内对昆明康乐上述财务数据进行了审计，但未单独出具审计报告。

三、担保协议的主要内容

为满足业务发展需要，公司全资子公司昆明康乐拟向招商银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度 3,000 万元，期限 12 个月，业务种类为流动资金贷款、人行电票承兑、国内信用证、国内保函，用于补充日常经营周转所需流动资金。公司拟对上述授信业务提供连带责任保证担保。

具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为支持昆明康乐的经营发展，确保其授信合同的签订及履行，满足其资金需求，公司拟为昆明康乐申请银行综合授信提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保方系公司全资子公司，公司对其偿债能力有充分了解，财务风险处于可控制的范围内，本次担保事项不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

昆明康乐本次申请银行综合授信，有利于其业务开展、日常流动资金周转。作为公司全资子公司，昆明康乐经营业绩纳入公司合并报表。公司此次担保事项不会侵害公司及公司股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，符合公司整体战略。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

| 项目 | 数量/万元 | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
|---------------------|-----------|------------------|
| 上市公司及其控股子公司提供对外担保余额 | 25,000.00 | 27.57% |

| | | |
|----------------------------|------|-------|
| 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额 | 0.00 | 0.00% |
| 逾期债务对应的担保余额 | 0.00 | - |
| 涉及诉讼的担保金额 | 0.00 | - |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | 0.00 | - |

六、备查文件目录

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日