

康跃科技股份有限公司

关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨公 司与子公司及子公司之间相互担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康跃科技股份有限公司(以下简称“公司”“康跃科技”)于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议以及第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度暨公司与子公司及子公司之间相互担保额度的议案》，本次授信和担保事项需提交公司 2021 年度股东大会审议。具体情况公告如下：

一、申请银行综合授信额度情况

为满足康跃科技股份有限公司生产经营和发展需要，保证公司及子公司经营活动中融资业务正常开展，简化审批手续，公司及子公司康诺精工有限公司、康跃科技（山东）有限公司、河北羿珩科技有限责任公司、宁夏长药良生制药有限公司、湖北长江星医药股份有限公司等下属子公司 2022 年度拟向银行申请综合授信额度合计 16 亿元人民币，以上授信额度最终以各家银行实际审批的结果为准，具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求确定。

本次综合授信额度有效期限自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。借款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司及子公司与借款银行协商确定，并授权公司一名董事或高管在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件。

二、提供担保情况

（一）担保情况概述

根据公司及下属子公司的经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前

提下，公司拟为下属子公司（含子公司之间）提供担保，同时接受下属子公司为公司提供担保。

(1) 随着各子公司业务规模不断扩展，为满足子公司正常的生产经营，公司计划为各子公司提供担保明细如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方2021年度资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
康跃科技	湖北长江星医药股份有限公司	52.75	61.71%	9,140	45,000	54.46%	是
康跃科技	湖北长江源制药有限公司	52.75	41.67%	3,500	20,000	24.20%	是
康跃科技	湖北长江伟创中药城有限公司	52.75	36.35%	0	30,000	36.31%	是
康跃科技	湖北舒惠涛药业有限公司	52.75	73.38%	0	6,000	7.26%	是
康跃科技	湖北长江丰医药有限公司	52.75	72.07%	7,000	10,000	12.10%	是
康跃科技	湖北新峰制药有限公司	52.75	60.13%	0	5,000	6.05%	是
康跃科技	宁夏长药良生制药有限公司	100	75.00%	5,800	20,000	24.20%	否
康跃科技	康跃科技(山东)有	100	58.61%	0	15,000	18.15%	否

	限公司						
康跃科技	康诺精工有限公司	100	97.38%	0	5000	6.05%	否
康跃科技	河北羿珩科技有限责任公司	100	53.18%	0	5000	6.05%	否

(2) 公司各下属子公司间担保额度为 80,000 万元。

(3) 下属子公司为公司提供担保额度为 20,000 万元。

上述担保有效期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权一名董事或高管签署相关协议或文件。本次担保额度可循环使用，公司财务总监可根据实际经营需要在担保额度范围内适度调整各下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需经公司 2021 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

(二) 被担保公司基本情况

除本公司外的被担保人基本情况如下：

1、被担保人名称：湖北长江星医药股份有限公司

成立日期：2012年11月16日

注册地点：十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号

法定代表人：罗明

注册资本：19541.969400万元人民币

经营范围：空心胶囊生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通货运。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：

股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
康跃科技股份有限公司	10,309.0692	52.75
湖北长江大药房连锁有限公司	2,152.1462	11.01
十堰市盛世郎景股权投资合伙企业（有限合伙）	1,610.00	8.24
杭州滨创股权投资有限公司	592.00	3.03
嘉兴骏鹰仓实投资合伙企业（有限合伙）	520.00	2.66
深圳前海盛世轩金投资企业（有限合伙）	434.00	2.22
田良辉	360.00	1.84
财通资产-上海银行-天堂财通新三板 1 号资产管理计划	307.69	1.57
深圳嘉年实业股份有限公司	300.00	1.54
其他股东	2,957.0616	15.14
合计	19,541.97	100.00

与公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其52.75%的股权）

主要财务状况：

最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币 万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	131,122.31	137,343.13
负债总额	80,920.78	87,008.81
净资产	50,201.53	50,334.32
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	7,281.12	603.87
利润总额	-3,579.49	122.37
净利润	-3,093.41	122.37

注：2021年度财务数据已经会计师事务所审计，2022年1-3月份财务数据未经审计。

征信情况：被担保人湖北长江星医药股份有限公司财务状况稳定，经营情况良好，不属于失信被执行人。

2、被担保人名称：湖北长江源制药有限公司

成立日期：2013年05月16日

注册地点：湖北省荆州市公安县孱陵工业园

法定代表人：罗明

注册资本：20000.000000万元人民币

经营范围：药品生产；药品零售；第二类医疗器械生产；饮料生产；茶叶制

品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；医用口罩生产；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；茶叶种植；初级农产品收购；食用农产品零售；农副产品销售；特种劳动防护用品生产；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；会议及展览服务；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；图文设计制作；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；品牌管理；住房租赁；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股权结构：湖北长江星医药股份有限公司持股100%。

与公司关系：系公司的控股孙公司，公司持有湖北长江源制药有限公司股东湖北长江星医药股份有限公司52.75%的股份。

主要财务状况：

最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币 万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	201,491.19	203,752.54
负债总额	73,237.99	72,088.28
净资产	128,253.20	131,664.27
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	73,261.00	18,493.73
利润总额	14,789.42	3,411.07
净利润	14,789.10	3,411.07

注：2021年度财务数据已经会计师事务所审计，2022年1-3月份财务数据未经审计。

征信情况：被担保人湖北长江源制药有限公司财务状况稳定，经营情况良好，不属于失信被执行人。

3、被担保人名称：湖北长江伟创中药城有限公司

成立日期：2019年12月30日

注册地点：公安县斗湖堤镇潺陵新区潺陵大道西侧潺陵工业园（长江丰）第1栋第1层

法定代表人：罗明

注册资本：20000.000000万元人民币

经营范围：地产中药材交易市场开发建设、经营；电子商务平台开发，利用互联网从事中药材交易和信息发布服务；中药材交易信息咨询；中药材产品检验检疫服务；供应链管理服务；中药材（国家允许的地产中药材）种植、收购、销售及其技术咨询、服务、研究利用；中药材新品种研发；中药材、中药饮片加工、批发、零售；中成药生产、销售；普通货物仓储及物流配送服务（易燃易爆及危险化学品除外）；提供展览展示服务，商务会展服务；餐饮、住宿服务；自营和代理各类货物或技术进出口业务（国家禁止和涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；源于农业初级产品、工艺品（犀角、象牙及其制品除外）、包装材料、中药材机械销售；房地产开发经营；柜台租赁服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：湖北长江源制药有限公司持股100%。

与公司关系：系公司的控股孙公司，公司持有湖北长江源制药有限公司股东湖北长江星医药股份有限公司52.75%的股份。

主要财务状况：

最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	12,627.49	10,934.41
负债总额	10,653.49	8,528.00
净资产	1,974.00	2,406.41
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-0.92	0.49
净利润	-0.92	0.49

注：2021年度财务数据已经会计师事务所审计，2022年1-3月份财务数据未经审计。

征信情况：被担保人湖北长江伟创中药城有限公司不属于失信被执行人。

4、公司名称：湖北舒惠涛药业有限公司

成立日期：2015年6月30日

注册地点：武汉市蔡甸区麦山街常福新城19号6栋5层4室

法定代表人：张兰

注册资本：2000万元人民币

经营范围：许可项目：基础电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含冷藏冷冻药品）、消毒用品、化妆品、建筑材料、化工产品（不含危险品）、家用电器、日用百货、计生用品、办公用品、工艺品、医疗器械I类、II类、III类批发兼零售；仓储服务；医疗技术咨询；会议会展服务；药品销售、生物制品、保健食品（含冷藏冷冻食品）、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）；互联网信息服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：系公司的控股孙公司，公司持有湖北舒惠涛药业有限公司股东湖北长江星医药股份有限公司52.75%的股份。

主要财务状况

最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	12,561.25	10,592.97
负债总额	9,217.12	7,053.54
净资产	3,344.12	3,539.43
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	8,711.57	2,021.88
利润总额	490.84	195.31
净利润	602.02	195.31

注：2021年度财务数据已经会计师事务所审计，2022年1-3月份财务数据未经审计。

征信情况：被担保人湖北舒惠涛药业有限公司财务状况稳定，经营情况良好，不属于失信被执行人。

5、湖北长江丰医药有限公司

公司名称：湖北长江丰医药有限公司

成立日期：2013年5月14日

注册地点：公安县斗湖堤镇孱陵工业园(孱陵大道以南，鑫鹏纺织以西，环城路以北)

法定代表人：罗明

注册资本：1600万元人民币

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发；医疗器械 I、II、III类、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、保健食品批发兼零售；日用百货、化妆品、消毒用品批发、零售；医用橡胶品、塑料制品、散装食品、计生用品、药用辅料、药品包装材料和容器、化工原料及产品（不含危险化学品）、医药中间体、化学试剂、农副土特产品购销；医疗技术及中药材种植咨询服务；中药材种植（国家限制或禁止的品种除外）；普通货运；仓储服务（不含危化品及易燃易爆物品）；房产出租服务；经营利用穿山甲甲片野生动物或其产品；中成药生产；商品展览展示服务；会务服务；企业管理，企业形象策划；市场营销策划；装饰设计咨询；设计、制作、发布各类广告（依法须经批准的专项广告凭有效审批证件经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关系：系公司的控股孙公司，公司持有湖北长江丰医药有限公司股东湖北长江星医药股份有限公司52.75%的股份。

主要财务状况

最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	53,101.49	61,623.23
负债总额	38,270.51	46,361.48
净资产	14,830.98	15,261.75
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	20,963.50	2,094.29
利润总额	2,334.10	564.75
净利润	1,787.85	430.77

注：2021年度财务数据已经会计师事务所审计，2022年1-3月份财务数据未经审计。

征信情况：被担保人湖北长江丰医药有限公司财务状况稳定，经营情况良好，不属于失信被执行人。

6、公司名称：湖北新峰制药有限公司

成立日期：2016年11月28日

注册地点：十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号1栋

法定代表人：罗明

注册资本：3000万元人民币

经营范围：中药饮片（含毒性饮片、直接服用饮片）生产、销售；饮料生产、销售；中药材、毒性药材收购及销售；中药材种植；农产品收购（涉及许可凭许可证经营，国家限制或禁止的品种除外）；农产品（国家限制或禁止的品种除外）初加工；许可范围的中成药、化学原料药及制剂、医药生产用化工原料、辅料及中间体，医药包装品的制造、加工、销售；医药化工设备制造、安装；技术开发、咨询、服务；医药项目投资（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与公司关系：系公司的控股孙公司，公司持有湖北新峰制药有限公司股东湖北长江星医药股份有限公司52.75%的股份。

主要财务状况

最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币 万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	33,149.06	33,415.97
负债总额	19,931.80	16,962.16
净资产	13,217.27	16,453.81
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	40,523.05	14,880.97
利润总额	7,074.23	3,236.54
净利润	7,073.08	3,236.54

注：2021年度财务数据已经会计师事务所审计，2022年1-3月份财务数据未经审计。

征信情况：被担保人湖北新峰制药有限公司财务状况稳定，经营情况良好，不属于失信被执行人。

7、被担保人名称：宁夏长药良生制药有限公司

成立日期：2021年02月08日

注册地点：宁夏回族自治区固原市原州区西兰银物流园阳光路31号

法定代表人：王琪

注册资本：5000.000000万元人民币

经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；药品生产；药品委托生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医用口罩生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品生产；保健食品生产；婴幼儿配方食品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品经营；第一类非药品类易制毒化学品经营；婴幼儿配方乳粉销售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；第三类医疗器械经营（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）一般项目：第一类医疗器械生产；面料纺织加工；针织或钩针编织物及其制品制造；医用包装材料制造；纺纱加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩（非医用）销售；日用品批发；初级农产品收购（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：康跃科技持股100%。

与公司关系：系公司的全资子公司。

主要财务状况：

最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	19,214.57	13,931.75
负债总额	14,410.78	9,258.61
净资产	4,803.79	4,673.14
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	0	0
利润总额	-261.62	-130.65
净利润	-196.21	-130.65

注：2021年度财务数据已经会计师事务所审计，2022年1-3月份财务数据未经审计。

征信情况：被担保人宁夏长药良生制药有限公司不属于失信被执行人。

8、被担保人名称：康跃科技（山东）有限公司

成立日期：2020年01月15日

注册地点：寿光市古城街道洛前街1号(原北洛镇政府驻地)

法定代表人：宗军

注册资本：10000.000000万

经营范围：汽车、动力机械、内燃机、增压器及其零部件的技术研发、咨询、推广服务；生产、销售：涡轮增压器、内燃机及汽车零配件、动力机械及其零配件；经营国家允许范围内的货物与技术进出口服务；房屋租赁服务（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）***

股权结构：康跃科技持股100%。

与公司关系：系公司的全资子公司。

主要财务状况：

最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	67,302.45	66,781.40
负债总额	39,444.89	38,896.89
净资产	27,857.56	27,884.51
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	43,523.06	9,973.56
利润总额	803.77	-96.08
净利润	1,088.13	26.95

注：2021年度财务数据已经会计师事务所审计，2022年1-3月份财务数据未经审计。

征信情况：被担保人康跃科技（山东）有限公司财务状况稳定，经营情况良好，不属于失信被执行人。

9、被担保人名称：康诺精工有限公司

成立日期：2004年01月14日

注册地点：寿光市开发区（原北洛镇址）

法定代表人：李永泰

注册资本：5000.000000万人民币

经营范围：研发、生产、销售：机械零部件；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务(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)***

股权结构：康跃科技持股100%。

与公司关系：系公司的全资子公司。

主要财务状况：

最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	16,732.47	16,085.64
负债总额	16,293.53	16,107.09
净资产	438.94	-21.44
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	8,809.06	1,750.54
利润总额	-1,227.16	-449.70
净利润	-1,180.21	-444.51

注：2021年度财务数据已经会计师事务所审计，2022年1-3月份财务数据未经审计。

征信情况：被担保人康诺精工有限公司财务状况稳定，经营情况良好，不属于失信被执行人。

10、被担保人名称：河北羿珩科技有限责任公司

成立日期：2000年06月12日

注册地点：秦皇岛市海港区北二环370号

法定代表人：唐玉春

注册资本：12451.287000万人民币

经营范围：太阳能技术开发；太阳能层压机及电池、模拟器、应力测试仪、半导体辅助设备、电子产品、机械设备及配件的生产、销售；计量器具及设备、太阳能灯具、自动化设备、建材、金属材料、其他化工产品的批发、零售；货物进出口；太阳能发电；光伏设备的销售、技术咨询、技术服务；压力容器的制造、销售；道路普通货运**（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）

股权结构：康跃科技持股100%。

与公司关系：系公司的全资子公司。

主要财务状况：

最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
----	-------------	------------

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	43,550.22	38,401.13
负债总额	23,160.75	19,417.51
净资产	20,389.47	18,983.62
项目	2021年1-12月	2022年1-3月
营业收入	32,492.96	3,725.85
利润总额	-4,598.82	-1,405.85
净利润	-4,054.02	-1,405.85

注：2021年度财务数据已经会计师事务所审计，2022年1-3月份财务数据未经审计。

征信情况：被担保人河北羿珩科技有限责任公司财务状况稳定，经营情况良好，不属于失信被执行人。

（三）担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证担保，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。公司将根据相关担保协议的签署进展情况履行信息披露义务。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司累计对外担保余额为 48,495.48 万元，全部为对子公司及子公司间的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 58.69%。

公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形。

四、独立董事意见

本次公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度以及公司与子公司及子公司之间相互担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；提供担保的目的是为了满足公司及子公司的经营需求，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度以及公司与子公司及子公司之间相互担保额度。

五、监事会意见

公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度以及公司与子公司及子公司之间相互担保，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2022年4月27日