

## 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于公司 2023 年对外担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

被担保人名称：浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称：金华康恩贝公司）、浙江康恩贝医药销售有限公司（以下简称：康恩贝销售公司）、杭州康恩贝制药有限公司（以下简称：杭州康恩贝公司）、江西康恩贝中药有限公司（以下简称：江西康恩贝公司）、云南康恩贝希陶药业有限公司（以下简称：云南希陶公司）、浙江康恩贝健康科技有限公司（以下简称：健康科技公司）。

- 本次担保金额：合计81,000万元人民币
- 累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保）：截至2022年12月31日，公司对外担保（包括对全资或控股子公司的担保）总额34,000万元人民币。
- 反担保金额：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、对外担保情况概述

根据公司 2023 年度经营计划和资金安排，并根据有关子公司的经营情况及资金需求，2023 年公司拟继续为有关子公司向银行等金融机构申请银行综合授信及融资事项等提供一定的担保支持。拟提供担保的情况具体如下：

（一）拟为金华康恩贝公司提供总额度不超过 50,000 万元人民币的银行综合授信及融资事项担保。

（二）拟为康恩贝销售公司提供总额度不超过 15,000 万元人民币的银行综合授信及融资事项担保。

（三）拟为杭州康恩贝公司提供总额度不超过 10,000 万元人民币的银行综合授信及融资事项担保。

（四）拟为江西康恩贝中药公司提供总额度不超过 2,000 万元人民币的银行综合授信及融资事项担保。

(五) 拟为云南希陶公司提供总额度不超过 2,000 万元人民币的银行综合授信及融资事项担保。

(六) 拟为健康科技公司提供总额度不超过 2,000 万元人民币的银行综合授信及融资事项担保。

以上与银行等金融机构的融资事项，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票等，融资期限以签订的相关协议为准。上述担保额度合计为 81,000 万元人民币，担保方式为连带责任担保，所提供担保为自本项议案经公司十届董事会第二十八次会议审议批准之日起一年期限内签署的银行综合授信及融资事项合同，担保期限与银行综合授信及融资事项期限相同，公司对相关子公司的担保在各自担保限额内办理。

## 二、担保人基本情况

担保人名称：浙江康恩贝制药股份有限公司

注册地址：浙江省兰溪市康恩贝大道 1 号

法定代表人：胡季强

注册资本：人民币贰拾伍亿柒仟零叁万柒仟叁佰壹拾玖元

企业类型：股份有限公司

经营范围：许可项目：药品生产，药品批发，药品零售，药品进出口；食品生产，食品销售；化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品委托生产。（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售；五金产品批发，五金产品零售，机械设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；化工产品销售（不含危险化学品）；针纺织品销售；日用百货销售；家用电器销售；文具用品批发，文具用品零售；体育用品及器材批发，体育用品及器材零售；汽车及零配件批发，汽车零配件零售；食用农产品批发，食用农产品零售，农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口，技术进出口，货物进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品）；中药提取物生产；化妆品批发，化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品制造，日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食用农产品初

加工；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购。（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）。

主要财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，经审计后的公司资产总额 1,092,996.49 万元，负债总额 360,594.03 万元，资产负债率 32.99%，归属于上市公司股东的净资产 691,385.14 万元；2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 35,809.99 万元。

### 三、被担保人基本情况

#### （一）金华康恩贝公司

成立于 2000 年 5 月 26 日，现注册资本 52,000 万元，法定代表人余斌。主要经营范围：片剂（含外用）、硬胶囊剂（含青霉素类）、粉针剂（含青霉素类）、冻干粉针剂（含青霉素类）、颗粒剂、原料药、无菌原料药生产；兽药：非无菌原料药（盐酸大观霉素、硫酸大观霉素）的生产；回收丙酮、甲醇、二氯甲烷、硅醚；货物与技术进出口（仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目）、医药化工中间体（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）制造、销售、医药实业投资、生物技术开发服务。

本公司于 2022 年 12 月收购了金华康恩贝 2.31% 少数股权，现直接持有金华康恩贝公司 100% 的股份。

截至 2022 年 12 月 31 日，经审计后的金华康恩贝公司合并报表资产总额 268,796.46 万元，负债总额 123,959.13 万元，资产负债率 46.12%，净资产 144,837.32 万元；2022 年度实现营业收入 163,416.97 万元，净利润 18,236.80 万元。

#### （二）康恩贝销售公司

成立于 1994 年 6 月 18 日，注册资本 30,000 万元，法定代表人叶剑锋。主要经营范围：第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；日用百货批发；日用品零售（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）。许可项目：第二类增值电信业务；药品进出口；药品批发；食品经营；保健食品销售；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

本公司直接持有康恩贝销售公司 100% 的股份。

截至 2022 年 12 月 31 日，经审计后的康恩贝销售公司资产总额 53,458.65 万元，负债总额 26,787.06 万元，资产负债率 50.11%，净资产 26,671.60 万元；2022 年度实现营业收入 99,305.08 万元，净利润 29.88 万元。

### **（三）杭州康恩贝公司**

成立于 2000 年 3 月 27 日，注册资本 38,000 万元，法定代表人徐秀卉。主要经营范围：制造：胶囊剂、片剂（含激素类）、颗粒剂、散剂：（试点改后置，凭许可证经营）（涉及前置审批项目的在有效期内方可经营）。货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外、法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

本公司直接持有杭州康恩贝公司 100% 的股份。

截至 2022 年 12 月 31 日，经审计后的杭州康恩贝公司合并报表资产总额 96,255.05 万元，负债总额 13,094.04 万元，资产负债率 13.60%，净资产 83,161.01 万元；2022 年度实现营业收入 38,025.27 万元，净利润 11,984.69 万元。

### **（四）江西康恩贝中药公司**

成立于 2008 年 7 月 15 日，注册资本 17,000 万元，法定代表人余德发，主要经营范围：许可项目：药品生产，药品批发，药品零售，货物进出口（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）。

本公司直接持有江西康恩贝公司 100% 的股份。

截至 2022 年 12 月 31 日，经审计后的江西康恩贝中药公司合并报表资产总额 50,655.36 万元，负债总额 19,440.68 万元，资产负债率 38.38%，净资产 31,214.68 万元；2022 年度实现营业收入 52,287.93 万元，净利润 5,620.83 万元。

### **（五）云南希陶公司**

成立于 2001 年 5 月 14 日，注册资本 30,000 万元，法定代表人陈蓬。主要经营范围：植物药的种植及科研开发；植物提取、植物提取物加工；农副产品的购销；仓储服务（不含危险品）；创口贴、输液贴、鼻贴、退热贴的加工及销售；硬胶囊剂、酞剂、酒剂、糖浆剂、颗粒剂、软膏剂、片剂、散剂、合剂、凝胶剂、搽剂、丸剂（水蜜丸、水丸）、口服液、原料药的加工和销售；中药前处理及提取；中药饮片的生产及销售；食品、保健食品的生产及销售；上述货物及技术进出口业务；房屋及场地租赁；消毒制

剂的生产及销售；医用防护口罩、医用外科口罩、一次性使用医用口罩的生产及销售。（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）。

本公司直接持有云南希陶公司 69.58%的股份，通过公司全资子公司杭州康恩贝公司持有其 30.42%的股份，合计持有其 100%的股份。

截至 2022 年 12 月 31 日，经审计后的云南希陶公司合并报表资产总额 43,823.64 万元，负债总额 23,978.50 万元，资产负债率 54.72%，净资产 19,845.13 万元；2022 年度实现营业收入 16,166.98 万元，净利润-475.43 万元。

#### **（六）健康科技公司**

成立于 2013 年 3 月 4 日，注册资本 5,500 万元，法定代表人姜南。主要经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食用农产品零售；劳动保护用品销售；食品添加剂销售（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）。许可项目：危险化学品经营；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

本公司于 2023 年 2 月收购健康科技公司 20%少数股权，现直接持有健康科技公司 100%的股份。

截至 2022 年 12 月 31 日，经审计后的健康科技公司合并报表资产总额 23,878.82 万元，负债总额 7,233.08 万元，资产负债率 30.29%，净资产 16,645.74 万元；2022 年度实现营业收入 53,132.22 万元，净利润 4,301.05 万元。

### **四、担保的主要内容**

公司第十届董事会第二十八次会议审议通过《公司为子公司提供担保的议案》，同意 2023 年公司为下属全资子公司提供总金额不超过 81,000 万元人民币的银行综合授信及融资事项担保。担保方式为连带责任担保，所提供担保为自本项议案经公司董事会审议批准之日起一年期限内签署的银行综合授信及融资事项合同，担保期限与银行综合授信及融资事项期限相同，公司对相关子公司的担保在各自担保限额内办理。

### **五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额**

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保（包括对全资或控股子公司的担保）总额 34,000 万元，系对公司全资子公司江西康恩贝中药公司和金华康恩贝公司银行借款的担保，2022 年末担保合同项下的实际借款为 28,000 万元。上述对外担保总额 34,000 万元占公司经审计的截至 2022 年 12 月 31 日合并净资产（不含少数股东权益）691,385.14 万元的 4.92%，无逾期担保。

## 六、独立董事意见

公司独立董事吕久琴、董作军、吴永江和刘恩对本项议案发表如下独立意见：本次公司拟对部分全资子公司的银行综合授信及融资事项担保系为支持各子公司日常经营发展所需，各被担保对象经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，提供担保的风险是可控的。

## 七、有关说明

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日上述被担保的各相关子公司的资产负债率均低于 70%；本次担保总额 81,000 万元占公司 2022 年未经审计的合并报表净资产（不含少数股东权益）691,385.14 万元的 11.72%，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述担保事项经董事会审议通过后，无须提交股东大会审议。

## 八、备查文件

- （一）公司第十届董事会第二十八次会议决议；
- （二）公司独立董事关于公司对外担保的独立意见。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 15 日