

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于 2024 年度对外担保预计的公告

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：

- 1、被担保人名称：浙江金华康恩贝生物制药有限公司、浙江耐司康药业有限公司、杭州康恩贝制药有限公司、浙江康恩贝医药销售有限公司、江西康恩贝中药有限公司、云南康恩贝希陶药业有限公司、浙江康恩贝健康科技有限公司，前述公司均为上市公司全资子/孙公司，不属于关联人。
- 2、预计本次担保金额为合计不超过12.1亿元（人民币，下同）；截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为3亿元（不含本次），均为公司对全资子公司的担保。
- 3、是否存在反担保：否
- 4、对外担保逾期的累计数量：无

一、对外担保情况概述

浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、上市公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》，同意公司在 2024 年度内为下属 7 家资产负债率为 70%以下的全资子/孙公司向金融机构贷款提供总额不超过 12.1 亿元的银行综合授信及融资事项担保，具体情况如下：

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1	浙江康恩贝制药股	浙江金华康恩贝生物制药有限公司	100%	53.83%	30,000	30,000	8.53%	担保期限与银行综	否	否
2		浙江耐司康药业有限公司	间接 100%	64.17%	0	20,000	2.84%		否	否
3		杭州康恩贝制药有限公司	100%	16.72%	0	20,000	2.84%		否	否

4	份有限公司	浙江康恩贝医药销售有限公司	100%	60.69%	0	15,000	2.13%	合授信及融资事项期限相同	否	否
5		江西康恩贝中药有限公司	100%	43.45%	0	2,000	0.28%		否	否
6		云南康恩贝希陶药业有限公司	100%	26.13%	0	2,000	0.28%		否	否
7		浙江康恩贝健康科技有限公司	100%	23.13%	0	2,000	0.28%		否	否

注：最近一期指 2023 年 12 月 31 日财务数据。

本次担保预计事项尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称：金华康恩贝）

统一社会信用代码：913307011472897859

法定代表人：余斌

注册资本：52,000 万元

成立日期：2000 年 5 月 26 日

注册地址：浙江省金华市金衢路 288 号

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。

是否失信被执行人：否

与上市公司存在的关联关系或其他关系：公司直接持有其 100% 股权。

金华康恩贝最近一年财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	260,807.48
负债总额	140,402.41
归母净资产	120,405.07
项目	2023 年度

营业收入	169,832.34
归母净利润	13,039.03

(二) 浙江耐司康药业有限公司 (以下简称: 耐司康)

统一社会信用代码: 91330702745812556T

法定代表人: 余斌

注册资本: 37,443.8094 万元

成立日期: 2002 年 12 月 23 日

注册地址: 浙江省金华市婺城区临江工业区金沙街 1318 号

经营范围: 许可项目: 药品生产; 兽药生产; 兽药经营; 饲料生产(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: 基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造); 化工产品生产(不含许可类化工产品); 化工产品销售(不含许可类化工产品)(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)。

是否失信被执行人: 否

与上市公司存在的关联关系或其他关系: 公司通过全资子公司金华康恩贝间接持有其 100% 股权。

耐司康最近一年财务数据:

单位: 万元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	48,508.56
负债总额	31,127.16
归母净资产	17,381.40
项目	2023 年度
营业收入	38,719.04
归母净利润	3,580.80

(三) 杭州康恩贝制药有限公司 (以下简称: 杭州康恩贝)

统一社会信用代码: 91330108716159914E

法定代表人: 徐秀卉

注册资本: 38,000 万

成立日期: 2000 年 3 月 27 日

注册地址: 浙江省杭州市滨江区长河街道滨康路 568 号

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）等。

是否失信被执行人：否

与上市公司存在的关联关系或其他关系：公司直接持有其 100% 股权。

杭州康恩贝最近一年财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	91,086.13
负债总额	15,226.16
归母净资产	75,859.97
项目	2023 年度
营业收入	42,051.31
归母净利润	12,891.34

（四）浙江康恩贝医药销售有限公司（以下简称：销售公司）

统一社会信用代码：91330000142926327Y

法定代表人：叶剑锋

注册资本：30,000 万

成立日期：1994 年 6 月 18 日

注册地址：杭州市滨康路 568 号

经营范围：一般项目：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；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；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；日用百货销售；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）等。许可项目：第二类增值电信业务；药品进出口；药品批发；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，具体经营项目以审批结果为准）。

是否失信被执行人：否

与上市公司存在的关联关系或其他关系：公司直接持有其 100% 股权。

销售公司最近一年财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	73,549.59

负债总额	44,637.17
归母净资产	28,912.42
项目	2023年度
营业收入	98,863.44
归母净利润	1,935.33

(五) 江西康恩贝中药有限公司 (以下简称: 江西康恩贝)

统一社会信用代码: 91361126677950534F

法定代表人: 余德发

注册资本: 17,000 万

成立日期: 2008 年 7 月 15 日

注册地址: 江西省上饶市弋阳县工业园区道口小区 19 号

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)。

是否失信被执行人: 否

与上市公司存在的关联关系或其他关系: 公司直接持有其 100% 股权。

江西康恩贝最近一年财务数据:

单位: 万元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	49,027.13
负债总额	21,302.92
归母净资产	27,724.21
项目	2023 年度
营业收入	67,527.88
归母净利润	6,309.32

(六) 云南康恩贝希陶药业有限公司 (以下简称: 云南希陶)

统一社会信用代码: 915301007272883242

法定代表人: 陈蓬

注册资本: 30,000 万

成立日期: 2001 年 5 月 14 日

注册地址: 云南省曲靖市经济技术开发区瑞和西路

经营范围: 一般项目: 中草药种植; 中药提取物生产; 初级农产品收购; 农副产品销售; 地产中草药 (不含中药饮片) 购销; 保健食品 (预包装) 销售; 消毒剂销售 (不含危险化学品); 日用口罩 (非医用) 生产; 日用口罩 (非医用) 销售; 第一类医疗器械

械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（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）等。许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；食品生产；食品销售；保健食品生产；药品进出口；消毒剂生产（不含危险化学品）；第二类医疗器械生产等。

是否失信被执行人：否

与上市公司存在的关联关系或其他关系：公司直接持有其 69.58%股权，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。

云南希陶最近一年财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	30,957.22
负债总额	8,088.16
归母净资产	22,869.06
项目	2023 年度
营业收入	16,823.14
归母净利润	2,946.86

（七）浙江康恩贝健康科技有限公司（以下简称：健康科技）

统一社会信用代码：91330781063166067R

法定代表人：姜南

注册资本：5,500 万

成立日期：2013 年 3 月 4 日

注册地址：浙江省金华市兰溪市上华街道江南高新工业园区康恩贝大道 3 号楼

经营范围：一般项目：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；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；玩具销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用化学产品销售（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）。

是否失信被执行人：否

与上市公司存在的关联关系或其他关系：公司直接持有其 100%股权。

健康科技最近一年财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日
资产总额	22,396.07
负债总额	5,179.65
归母净资产	16,539.78
项目	2023年度
营业收入	63,017.13
归母净利润	4,342.53

三、担保协议的主要内容

2024年公司拟为前述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。前述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12.1亿元，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股东大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应在各自担保限额内办理。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是结合公司2024年度经营计划和资金预算、子公司的经营情况及资金需求计划的情况下做出的合理预计，有助于满足下属子公司的生产经营资金需求，降低整体融资成本，保障业务持续、稳健发展；被担保人均为公司全资子/孙公司，公司对其有较强管控权，且其经营状况良好，资产质量优良，最近一年不存在逾期债务及资产负债率超过70%的情形，担保风险可控。综上，本次担保具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保预计事项考虑了公司及下属子公司的日常经营需求，符合公司经营发展需要；被担保对象均为公司全资子/孙公司，且经营状况良好，资产质量优良，担保风险可控；本担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。综上，董事会同意将本担保预计事项提交公司股东大会审议。

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，公司及公司控股子公司对外担保总额为 30,000 万元（全部为公司对全资子公司银行借款提供的担保），占公司最近一期经审计净资产 704,106.37 万元的 4.26%。

公司对控股股东和实际控制人及其关联人不存在提供担保的情形；公司及其控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 20 日