

陕西康惠制药股份有限公司 关于为春盛药业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：四川春盛药业集团股份有限公司（以下简称“春盛药业”），春盛药业系陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有春盛药业 51% 的股权。

● **本次担保金额：**2,000 万元人民币；**本次担保前实际为其提供的担保余额：**1,000 万元人民币

● **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，同意为春盛药业在金融机构申请的授信，提供不超过 5,000 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）。

近期，春盛药业向成都农村商业银行股份有限公司都江堰灌口支行（以下简称“成都农商行”）申请 2,000 万元人民币授信额度，于近日，春盛药业与成都农商行签署两笔《流动资金借款合同》（两笔借款均为 1,000 万元，合计借款金额为 2,000 万元），借款期限均为 12 个月，主要用于采购中药材。

2023 年 9 月 28 日，公司作为担保方，与成都农商行签署《保证合同》（合

同编号为：成农商堰灌公保 20230005 号、20230007 号)，为上述两笔借款提供连带责任保证，保证期间均为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

春盛药业董事长骆春明先生及其一致行动人尹念娟女士与公司签署《反担保合同》，以连带责任保证的方式在《保证合同》所担保的债权本金的 49%范围内向公司承担反担保责任，反担保方式为连带责任保证，保证期间与公司的担保期限一致。

本次担保前，公司已向春盛药业提供 1,000 万元担保，本次担保后，公司为其提供的担保余额为 3,000 万元人民币，未超过公司 2022 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	四川春盛药业集团股份有限公司
统一社会信用代码	91510100684561633W
成立时间	2009 年 1 月 15 日
注册地	中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区万安街道梓州大道南一段 3069 号 1 栋 15 层 3 号
主要办公地点	同上
法定代表人	骆春明
主营业务	中药材的种植销售及中药饮片的生产销售。
主要股东	公司持股 51%，骆春明持股 35.3751%，尹念娟持股 1.7934%
被担保人与公司的关系	公司的控股子公司

最近一年又一期财务状况：

单位：人民币 元

项 目	2023 年 6 月 30 日 (未审计)	2022 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	264,063,677.42	169,225,738.15
负债总额	153,928,997.03	118,530,843.50
净资产	110,134,680.39	50,694,894.65

项 目	2023 年 1-6 月 (未审计)	2022 年 1-12 月 (已审计)
营业收入	87,069,431.10	77,651,235.04
净利润	3,021,485.21	-21,842,452.87

三、担保协议的主要内容

1、《保证合同》（合同编号：成农商堰灌公保 20230005 号、20230007 号）

保证人：陕西康惠制药股份有限公司

债权人：成都农村商业银行股份有限公司都江堰灌口支行

债务人：四川春盛药业集团股份有限公司

担保的债权额：合计 2,000 万元

担保方式：连带责任保证

保证范围：债权本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

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：骆春明、尹念娟

保证方式：连带责任保证

担保的范围：春盛药业应向成都农村商业银行股份有限公司都江堰灌口支行偿付的并由担保人代偿的借款本金（合计金额为人民币玖佰捌拾万元整）、利息、罚息、违约金、赔偿金和实现债权的其他一切相关费用。

四、担保的必要性和合理性

公司为控股子公司在金融机构申请的借款提供担保符合控股子公司实际经营需要，符合公司及全体股东的利益。春盛药业是公司合并报表范围内的控股子公司，经营状况稳定，目前无逾期债务。本次担保是在公司 2022 年年度股东大会

会审议批准额度范围内的担保，对其担保风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

五、董事会及独立董事意见

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》，独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

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。

独立董事认为：为满足控股子公司经营发展和融资需求，公司为其提供担保，符合公司整体发展需要，担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项审议及表决程序符合有关法律法规的规定。

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 16,344.69 万元（含本次担保），占公司最近一期（2022 年末）经审计净资产的 15.93%。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

2023 年 9 月 29 日